

ZARZĄDZENIE NR 636/23
BURMISTRZA ŚMIGŁA

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 9 pkt 2 i 6 Uchwały Nr LV/440/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023

zarządzam co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr LV/440/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **204.902,96 zł**, tj. do kwoty **94.407.296,76 zł**

- dochody bieżące w kwocie 84.389.981,76 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.017.315,00 zł.

2. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Śmigiel zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **201.553,74 zł** tj. do kwoty **10.136.353,13 zł**.

4. W paragrafie 2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **204.902,96 zł**, tj. do kwoty **99.705.467,93 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 86.043.779,27 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.661.688,66 zł.

5. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały przedstawiającej wydatki budżetu Gminy Śmigiel zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **201.553,74 zł** tj. do kwoty **10.120.686,93 zł**.

7. Zmienia się załącznik Nr 3 uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 - „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmienia się załącznik Nr 4 uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023- " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. Zmienia się załącznik Nr 7 uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 „Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

10. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w ten sposób, że zmniejsza się ją o kwotę 4.244,00 zł do kwoty 87.515,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

11. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ten sposób, że zmniejsza się ją o kwotę 17.354,00 zł do kwoty 40.826,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

12. Paragraf 18 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 650.789,93 zł i przeznacza się je na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym:

a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 202.000,00 zł;

b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 13,58 zł;

c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 12.240,00 zł;

d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;

e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 8.935,00 zł;

f) wypłata świadczeń rodzinnych - 57.000,00 zł;

g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.000,00 zł;

h) nadawanie nr PESEL - 955,35 zł;

i) dodatkowe zadania oświatowe - 361.494,00 zł;

j) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 5.952,00 zł.

13. Zmienia się Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 "Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 636/23

Burmistrza Śmigła

z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 909,71	349,22	249 258,93
	75095		Pozostała działalność	619,71	349,22	968,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	619,71	349,22	968,93
801			Oświata i wychowanie	4 346 454,00	201 553,74	4 548 007,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 553,74	201 553,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 553,74	201 553,74
855			Rodzina	8 323 080,05	3 000,00	8 326 080,05
	85595		Pozostała działalność	61 952,00	3 000,00	64 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 952,00	3 000,00	64 952,00
Razem:				94 202 393,80	204 902,96	94 407 296,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 530 128,76	17 354,00	8 547 482,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 192 575,76	17 354,00	8 209 929,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 679,75	17 354,00	2 011 033,75
750			Administracja publiczna	7 968 883,91	349,22	7 969 233,13
	75095		Pozostała działalność	699 719,71	349,22	700 068,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,71	349,22	968,93
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	17 000,00	1 267 000,00
758			Różne rozliczenia	149 939,00	-21 598,00	128 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 939,00	-21 598,00	128 341,00
		4810	Rezerwy	91 759,00	-4 244,00	87 515,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 180,00	-17 354,00	40 826,00
801			Oświata i wychowanie	41 919 472,34	201 553,74	42 121 026,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 553,74	201 553,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 669,24	1 669,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,44	285,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,90	40,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 558,16	199 558,16

855			Rodzina	8 555 400,05	3 000,00	8 558 400,05
	85595		Pozostała działalność	61 952,00	3 000,00	64 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 250,00	2 000,00	52 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 702,00	1 000,00	12 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 824,17	1 244,00	3 622 068,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 756 654,17	1 244,00	2 757 898,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 969,92	1 244,00	320 213,92
926			Kultura fizyczna	2 554 932,64	3 000,00	2 557 932,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 335 912,64	3 000,00	2 338 912,64
		4300	Zakup usług pozostałych	248 840,00	3 000,00	251 840,00
Razem:				99 500 564,97	204 902,96	99 705 467,93

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 698,14	0,00	1 552 698,14
	01095		Pozostała działalność	1 552 698,14	0,00	1 552 698,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 552 698,14	0,00	1 552 698,14
750			Administracja publiczna	233 290,00	0,00	233 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 290,00	0,00	233 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 290,00	0,00	233 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	0,00	3 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	0,00	3 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	0,00	3 747,00
758			Różne rozliczenia	15 666,20	0,00	15 666,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 666,20	0,00	15 666,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 666,20	0,00	15 666,20
801			Oświata i wychowanie	0,00	201 553,74	201 553,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 553,74	201 553,74

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 553,74	201 553,74
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	8 129 098,05	0,00	8 129 098,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 598,05	0,00	8 032 598,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 598,05	0,00	22 598,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	0,00	94 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00	0,00	94 500,00
			Razem:	9 934 799,39	201 553,74	10 136 353,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 636/23

Burmistrza Śmigła

z dnia 28 lipca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 698,14	0,00	1 552 698,14
	01095		Pozostała działalność	1 552 698,14	0,00	1 552 698,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	0,00	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,15	0,00	3 189,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	0,00	411,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,56	0,00	8 112,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 522 253,08	0,00	1 522 253,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,75	0,00	81,75
750			Administracja publiczna	233 290,00	0,00	233 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 290,00	0,00	233 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 163,00	0,00	150 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	0,00	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 883,00	0,00	27 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,00	0,00	3 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 358,00	0,00	38 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	0,00	3 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	0,00	3 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00	0,00	3 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	201 553,74	201 553,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 553,74	201 553,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 669,24	1 669,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,44	285,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,90	40,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 558,16	199 558,16
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	8 129 098,05	0,00	8 129 098,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 598,05	0,00	8 032 598,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 076 298,05	0,00	7 076 298,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	0,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 600,00	0,00	729 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	0,00	94 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	0,00	94 500,00
			Razem:	9 919 133,19	201 553,74	10 120 686,93

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
Razem 01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	114 430,00	0,00	114 430,00
01042	6050	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel, działka nr 1697 i 1704/1"	114 430,00		114 430,00
Razem 01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 280,00	0,00	44 280,00
01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie	44 280,00		44 280,00
Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	29 688,00	0,00	29 688,00
60004	6650	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny"	29 688,00		29 688,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	6 535 694,75	17 354,00	6 553 048,75
60016	6370	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład	4 497 015,00		4 497 015,00
	6050		453 485,00		453 485,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	27 210,00		27 210,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap III	190 000,00		190 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	45 166,18		45 166,18
60016	6050	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo	200 000,00		200 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo	11 071,82		11 071,82
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	22 226,75		22 226,75
60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki w Śmiglu	500 000,00		500 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Północnej w Śmiglu	250 000,00		250 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wyderowie - projekt drogi	29 520,00	1 230,00	30 750,00
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Iwaszkiewicza w Śmiglu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
60016	6050	Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel	50 000,00	4 120,00	54 120,00
60016	6050	Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu	80 000,00	12 004,00	92 004,00

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00		45 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej	50 000,00		50 000,00
60016	6060	Zakup kosiarki oraz przyczepy do ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych	45 000,00		45 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 021,90	0,00	347 021,90
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	287 021,90		287 021,90
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 680,00	0,00	114 680,00
75023	6067	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła - Cyfrowa Gmina	45 000,00		45 000,00
75023	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku byłego przedszkola pod archiwum zakładowe	50 000,00		50 000,00
75023	6050	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	19 680,00		19 680,00
Razem 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	5 000,00		5 000,00
Razem 75818		Rezerwy	58 180,00	-17 354,00	40 826,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	58 180,00	-17 354,00	40 826,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	3 028 370,00	0,00	3 028 370,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00		2 234 550,00
	6050		515 450,00		515 450,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	200 000,00		200 000,00
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	9 840,00		9 840,00
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	13 530,00		13 530,00
80101	6050	ZS Stare Bojanowo - Montaż wiaty rowerowej w Zespole Szkół w Starym Bojanowie	55 000,00		55 000,00
Razem 85203		Ośrodki wsparcia	9 465,50	0,00	9 465,50
85203	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	9 465,50		9 465,50
Razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	200 000,00		200 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00		35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 525 000,00		1 525 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 800,00	0,00	276 800,00

90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	276 800,00		276 800,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00		40 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	0,00	73 500,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	73 500,00		73 500,00
Razem 90095		Pozostała działalność	25 841,46	0,00	25 841,46
90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki edukacyjno-przyrodnicze (Czacz, Bronikowo)	10 000,00		10 000,00
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach	15 841,46		15 841,46
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 301,41	0,00	260 301,41
92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Żegrówku	100 000,00		100 000,00
92109	6050	Budowa wigwamu w Karśnicach	135 301,41		135 301,41
92109	6050	Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Czaczu - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	25 000,00		25 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 435,64	0,00	898 435,64
92605	6058	Budowa budynku szatni sportowej w Splawiu	300 000,00		300 000,00
	6059		400 000,00		400 000,00
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt	120 000,00		120 000,00
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu	20 435,64		20 435,64
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
92605	6060	OKFiR - Zakup kosiarki traktorowej	18 000,00		18 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
SUMA			13 661 688,66	0,00	13 661 688,66

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	968,93
	75095		Pozostała działalność	968,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 000,00
758			Różne rozliczenia	361 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 494,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 375,00
	85395		Pozostała działalność	21 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 375,00
855			Rodzina	64 952,00
	85595		Pozostała działalność	64 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 952,00

Razem:	650 789,93
---------------	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	968,93
	75095		Pozostała działalność	968,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,94

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,06
801			Oświata i wychowanie	361 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 295,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 371,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 314,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 837,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 744,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 319,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 859,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 928,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00
	80104		Przedszkola	47 077,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 165,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 912,00
	80107		Świetlice szkolne	4 719,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 998,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 955,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 133,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	849,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 375,00
	85395		Pozostała działalność	21 375,00

855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			Rodzina	64 952,00
	85595		Pozostała działalność	64 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 702,00
Razem:				650 789,93