

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Miejska Śmigła uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok w łącznej kwocie **97.177.234,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **84.308.991,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **12.868.243,96 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.821.236,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,**
- 2) dochody na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 300.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok w łącznej kwocie **102.950.204,86 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **85.893.463,77 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **17.056.741,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.821.236,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **5.772.969,90 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.476.969,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.704.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.800.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.096.000,00 zł (wynikającego między innymi z realizacji zadań majątkowych),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - 2.704.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śmigiel zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

§ 8.

Określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Śmigła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do

majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000 zł.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 389.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 120.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Powyższe dochody i wydatki określa **Załącznik Nr 8 do uchwały**.

§ 12.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionego zadania określa **Załącznik Nr 9 do uchwały**.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 240.000 zł
- 2) celowe w wysokości 290.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 80.000 zł

§ 14.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Śmigiel wyodrębnia się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000,00 zł. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa **Załącznik Nr 10 do uchwały**.

§ 15.

1. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 7.879.550,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa ulicy Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - w kwocie 2.234.550,00 zł.
- c) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w kwocie 3.645.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przedstawione w **Załączniku Nr 11 do uchwały**.

§ 16.

1. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 1.678.243,96 zł i przeznaczono je na realizację zadań:

- a) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian - w kwocie 1.176.000,00 zł.

- b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu - w kwocie 176.400,00 zł.
 - c) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie - w kwocie 178.843,96 zł
 - d) Remont wiatraka Serwacy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - w kwocie 147.000,00 zł
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków zostały przedstawione w **Załączniku Nr 12 do uchwały**.

§ 17.

1. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano przychody wynikające z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 876.969,90 i przeznaczono je na:
- a) Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika - w kwocie 876.969,90 zł.
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki finansowane z tych środków zostały przedstawione w **Załączniku Nr 13 do uchwały**.

§ 18.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 14 do uchwały**.

§ 19.

Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 15 do uchwały**.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śmigla

/-/ **Małgorzata Adamczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	37 000,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
600			Transport i łączność	2 022 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 048 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 570 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 215 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	235 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 089,00
		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	222 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00
		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	3 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 334 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 916 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 153 772,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 772,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	137 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	585 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 616 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 603 603,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 913 978,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	689 625,00
758			Różne rozliczenia	25 323 104,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 902 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 902 788,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 155 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 155 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 017 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 017 196,00
801			Oświata i wychowanie	4 541 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 247 706,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00
	80104		Przedszkola	967 618,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 338,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 323,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	790 000,00
		0830	Wpływy z usług	387 943,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	603 901,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 250,00
85216		Zasiłki stałe	264 167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 167,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
85295		Pozostała działalność	14 084,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	6 084,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
855		Rodzina	8 724 613,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 605 533,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00
	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	8 483 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	106 250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 645 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 243,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 243,96
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 678 243,96
926			Kultura fizyczna	333 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
Razem:				97 177 234,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 150,00
	01008		Melioracje wodne	64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 800,00
	01095		Pozostała działalność	33 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 350,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 506,66
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	39 506,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 967,66
600			Transport i łączność	7 045 876,07
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 876,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 737,56
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 209,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 928,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 358 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
710			Działalność usługowa	189 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
750			Administracja publiczna	9 402 073,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 855,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 838,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 516,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	724 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	621 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
75495		Pozostała działalność	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 715 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 715 000,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 939 915,27
	80101		Szkoły podstawowe	29 148 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 705,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 917,00
		4260	Zakup energii	1 127 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 130 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 747,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00
80104		Przedszkola	9 301 763,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 655,00
	4260	Zakup energii	203 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 719,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 947,27
80107		Świetlice szkolne	938 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 397,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 994,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 913 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 437 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 746,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 778,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 480 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 176 680,00
	4260	Zakup energii	152 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	618 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 458 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 566,00

	80195		Pozostała działalność	246 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 599,00
851			Ochrona zdrowia	509 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 596 471,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	66 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 051 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 691 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	100 314,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 852,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 302,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 302,00
	85395	Pozostała działalność	26 550,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 616,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 198,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,00
855			Rodzina	9 045 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 520 433,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 379 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 390,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 250,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 516 057,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 025 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 284,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 861,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 675,80
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 247,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 560 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 868 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 500,00
90095		Pozostała działalność	223 772,72
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,72
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 320 030,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 806 170,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 602,90
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 460,09
	4300	Zakup usług pozostałych	309 936,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 375,39
	92116	Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 493,84
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 562 493,84
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 366,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 366,34
926			Kultura fizyczna	2 113 203,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 063 203,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 080,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 194,50
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				102 950 204,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	222 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 089,00
		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	222 089,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00
		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	3 480,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	8 589 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 483 333,00
		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	8 483 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 250,00
		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	106 250,00
Razem:				8 821 236,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	222 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
855			Rodzina	8 589 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 483 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 379 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 250,00
Razem:				8 821 236,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 476 969,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	876 969,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 704 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 704 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		31 302,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	
Ogółem				2 090 000,00	161 302,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 150 000,00	

853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 750,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 500,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 562 493,84
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 750,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00
Ogółem				2 150 000,00	3 844 993,84
Razem				4 240 000,00	4 006 295,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia.....2023 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2024</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
Razem 40002		<i>Dostarczanie wody</i>	50 000,00
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu	50 000,00
Razem 40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	12 967,66
40003	6050	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji	5 634,15
40003	6050	Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych	7 333,51
Razem 60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 852 928,75
60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika	1 100 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie	607 361,28
	6370		2 000 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Brońsko (15.000,00 zł)	22 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Czacz	29 200,00
60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej	600 000,00
60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Poładowie	200 000,00

60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	48 608,01
60016	6050	Budowa chodnika - ul. Leśna w Morownicy	28 418,46
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo (12.662,00 zł)	60 662,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Machcinie	60 000,00
60016	6050	Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietążkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Nietążkowo	30 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 679,00
60016	6050	Budowa chodnika w Poładowie	20 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 516,72
75023	6050	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	397 516,72
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
75075	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Placu Wojska Polskiego w Śmiglu	15 000,00
Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00
75412	6050	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja OSP Śmigiel	63 000,00
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00
Razem 75818		Rezerwy	80 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	80 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	3 134 297,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00
	6050		465 450,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	54 120,00

80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	250 177,00
80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół w Czaczu - dokumentacja	130 000,00
Razem 80104		Przedszkola	44 947,27
80104	6050	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	44 947,27
Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 247,24
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwo Jezierzycze	12 247,24
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwo Przysieka Polska	15 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 560 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 525 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 150 000,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	405 000,00
	6370		3 645 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	81 500,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	81 500,00
Razem 90095		Pozostała działalność	67 272,72
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - fundusz sołecki Sołectwo Bielawy	17 272,72
90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	50 000,00
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 375,39
92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Karśnicach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Karśnice	15 000,00

92109	6050	Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Robaczynie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Robaczyn	14 375,39
92109	6050	Budowa wigwamu w Karśnicach	130 000,00
Razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 712 493,84
92120	6570	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian	1 200 000,00
92120	6570	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu	180 000,00
92120	6570	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie	182 493,84
92120	6580	Remont wiatraka Serwacy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	150 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 194,50
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt	120 000,00
92605	6050	Budowa strefy aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel	251 813,00
92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wonieściu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Wonieść	30 000,00
92605	6050	Budowa placu zabaw w Splawiu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Splawie	22 961,50
92605	6050	OKFIR - Montaż dwóch piłkochwyłów na boisku treningowym w Śmiglu	30 000,00
92605	6050	Wiata drewniano - tarasowo - ogrodowa na stadionie w Śmiglu do użytku publicznego - budowa - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00
92605	6050	Rozwój infrastruktury na boisku w Splawiu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	23 420,00
Razem 92695		Pozostała działalność	50 000,00
92695	6050	Rozbudowa zaplecza sportowo rekreacyjnego na terenie Osiedla nr 4 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	50 000,00
SUMA			17 056 741,09

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 000,00

Razem: 509 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	509 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Razem: 509 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Razem dochody:	30 000,00
-----------------------	------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00

Razem wydatki:	30 000,00
-----------------------	------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00

Razem:				7 000,00
---------------	--	--	--	-----------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Razem:				7 000,00
---------------	--	--	--	-----------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane z tych środków

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 234 550,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 234 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 645 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00

Razem: 7 879 550,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 234 550,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 234 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 645 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00

Razem: 7 879 550,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 243,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 243,96
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 678 243,96

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 243,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 243,96
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 531 243,96
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki realizowane z tych środków

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	876 969,90

Razem: 876 969,90

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	876 969,90
	60016		Drogi publiczne gminne	876 969,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 969,90

Razem: 876 969,90

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

BIELAWY

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bielawy
2	90095	6050 inwestycja	Pozostała działalność	17 272,72	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	Zawarcie umowy zlecenie - zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko i Bielawy
4	92109	4210 zakupy		2 200,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4210 zakupy		1 600,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy
Razem				22 672,72	

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo
2	90004	4300 usługi		1 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	Zakup wyposażenia m.in. sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Bronikowie
4	92109	4270 remonty		26 918,46	Remont świetlicy wiejskiej w Bronikowie
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
6	92109	4300 usługi		2 500,00	
Razem				39 918,46	

BROŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	15 000,00	Budowa chodnika w Brońsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873,83	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Brońsko poprzez zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Zakup niezbędnych artykułów a także wykonanie usług w celu utrzymania gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej w Brońsku
4	92109	4300 usługi		500,00	
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Brońska
6	92109	4300 usługi		500,00	
Razem				18 873,83	

BRUSZCZEWO

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa BruszczeWO poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone i wykonanie usługi mającej na celu utrzymanie gminnej zieleni w BruszczeWO
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 500,00	
3	90004	4300 usługi		2 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego
5	92109	4300 usługi		16 137,17	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa BruszczeWO
7	92109	4300 usługi		4 000,00	
Razem				35 637,17	

CHEŁKOWO

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chełkowo poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chełkowo
4	92109	4210 zakupy		1 200,00	

5	92195	4270 remonty		13 366,34	remont świetlicy w Chełkowie
Razem				17 366,34	

CZACZ

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	29 200,00	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni)
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299,79	Bieżące utrzymanie świetlic - doposażenie świetlicy
4	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czacz
5	92109	4300 usługi		4 000,00	
6	92109	4210 zakupy		800,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - boisko i plac zabaw
7	92109	4300 usługi		16 000,00	
Razem				60 299,79	

CZACZYK

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	4 000,00	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Czaczyk
2	60016	4210 zakupy		9 000,00	Zakup materiału na drogę gminną w Czaczyku
3	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623,64	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czaczyk
5	92109	4300 usługi		700,00	
Razem				16 823,64	

GLIŃSKO

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, zakup artykułów

4	92109	4210 zakupy		1 800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
5	92109	4300 usługi		1 100,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, wykonanie niezbędnych usług
6	92109	4270 remonty		10 541,63	Remont Sali wiejskiej w Glińsku
Razem				20 441,63	

GNIEWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni - podpisanie umowy z osobą zajmującą się pielęgnacją zieleni oraz zakup m.in. środków pielęgnacyjnych, roślin i paliwa do kosiarki
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 200,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	Utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Gniewowie i terenu przy świetlicy
4	92109	4300 usługi		3 630,75	
5	92109	4210 zakupy		800,00	Organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Gniewowo
Razem				14 230,75	

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Jezierzycy poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją terenów zielonych, zakupem niezbędnych środków i wykonaniem usługi oraz zakup traktorka do pielęgnacji zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
3	90004	4300 usługi		500,00	
4	90004	6060 zakup inwestycyjny		12 247,24	
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Utrzymanie obiektu gminnego świetlicy wiejskiej w Jezierzycach, poprzez zakup artykułów
6	92109	4300 usługi		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycy
7	92109	4210 zakupy		800,00	
Razem				17 547,24	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez zakup niezbędnych środków i sprzętu, a także poprzez wykonanie usług
3	92109	4300 usługi		20 024,41	
4	92109	4300 usługi		2 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
Razem				25 024,41	

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Utrzymanie drogi gminnej	9 600,00	Utwardzenie drogi gminnej w Karśnicach
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	901,97	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		4 800,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Karśnicach poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie z opiekunem sali umowy zlecenie oraz założenie klimatyzacji na Sali wiejskiej. Inwestycja: Klimatyzacja w Sali wiejskiej w Karśnicach
6	92109	4210 zakupy		3 000,00	
7	92109	6050 inwestycja		15 000,00	
Razem				36 601,97	

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	48 608,01	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Koszanowo
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Koszanowie
5	92109	4300 usługi		500,00	
6	92109	4210 zakupy		1 300,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców

7	92109	4300 usługi		1 000,00	sołectwa Koszanowo
Razem				53 908,01	

KSIEGINKI

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	6 311,65	Utwardzenie drogi gminnej w Księginkach
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Księginki
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	zakup namiotu na teren rekreacyjny - zadanie realizowane wspólnie z Nowym Białczem
4	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00	Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych oraz zakup niezbędnych artykułów, m.in. Paliwa do kosiarki
Razem				14 411,65	

MACHCIN

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	20 903,81	Wykonanie prac na drodze gminnej w Machcinie
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Machcin
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Machcin
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Zakup niezbędnych artykułów na salę wiejską w Machcinie
Razem				24 903,81	

MOROWNICA

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	2 000,00	Utrzymanie drogi gminnej w Morownicy
2	60016	6050 inwestycja		28 418,46	wykonanie chodnika na ul. Leśnej w Morownicy
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Morownicy
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	

6	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
7	92109	4300 usługi		2 500,00	
8	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	zakup siatki do bramek na teren rekreacyjny znajdujący się przy świetlicy wiejskiej w Morownicy
				39 918,46	

NIETAŹKOWO

Numery	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	30 000,00	Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietążkowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
3	90004	4170 umowy zlecenia		4 000,00	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 546,21	bieżące utrzymanie świetlicy w Nietążkowie
5	92109	4210 zakupy		6 000,00	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nietążkowo
7	92109	4300 usługi		4 000,00	
Razem				53 546,21	

NOWA WIEŚ

Numery	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	28 737,56	Zakup materiału na drogę gminną w Nowej Wsi
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin i innych
3	90004	4300 usługi		2 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
6	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
7	92109	4300 usługi		2 500,00	
8	92109	4210 zakupy		2 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup niezbędnych artykułów
Razem				39 737,56	

NOWE SZCZEPANKOWO

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowe Szczepankowo
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - wykonanie drobnych usług związanych z utrzymaniem świetlicy
3	92109	4170 umowy zlecenia		2 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie z opiekunem Sali
4	92109	4210 zakupy		2 900,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
5	92109	4300 usługi		10 292,74	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w Nowym Szczepankowie
Razem				16 642,74	

NOWY BIAŁCZ

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	11 000,00	Utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095,93	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
4	92109	4300 usługi		700,00	
5	92109	4300 usługi		4 000,00	Bieżące utrzymanie wigwamu w Nowym Białczu
Razem				19 295,93	

OLSZEWO

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszewo poprzez zakup artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni
2	90004	4170 umowa zlecenie		1000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868,61	Doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
4	92109	4300 usługi	Działania w zakresie kultury fizycznej	4000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów na budowę wiaty oraz wykonanie dokumentacji projektowej
5	92109	4210 zakupy		16000,00	

6	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
7	92109	4300 usługi		2000,00	
Razem				25 868,61	

PARSKO

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 088,44	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 100,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Parsku poprzez zakup niezbędnych artykułów
5	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
Razem				17 788,44	

POLADOWO

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 094,48	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4300 usługi		2 000,00	
4	92109	4210 zakupy		800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Poladowo
5	92109	4300 usługi		1 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Poladowo
6	92109	4210 zakupy		7 000,00	
7	92109	4300 usługi		18 000,00	
Razem				35 094,48	

PRZYSIEKA POLSKA

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	6060 zakupy inwestycyjne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	zakup traktorka w celu utrzymania terenów rekreacyjnych w Przysiece Polskiej

2	90004	4210 zakupy		2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przysiecka Polska - zakup artykułów
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Przysiece Polskiej, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4210 zakupy		5 000,00	
5	92109	4300 usługi		3 000,00	
6	92109	4300 usługi		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysiecka Polska
7	92109	4210 zakupy		3 000,00	
8	92109	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	3 370,54	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Przysiece Polskiej poprzez zakup elementów
Razem				46 370,54	

ROBACZYN

Numery	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 697,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Robaczyn poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na sołectwie Robaczyn
2	90004	4210 zakupy		1 500,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Robaczynie poprzez realizację umowy zlecenie, zakup artykułów
4	92109	4300 usługi		500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		6 696,00	
6	92109	4210 zakupy		2 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Robaczyn
7	92109	4300 usługi		1 200,00	
8	92109	6050 inwestycja		14 375,39	Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Robaczynie
Razem				29 968,99	

SIERPOWO

Numery	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sierpowo poprzez zakup m.in. roślin i paliwa do kosiarki, a także poprzez zlecenie umowy z osobą pielęgnującą zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 500,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców

4	92109	4210 zakupy		1 300,00	sołectwa Sierpowo
5	92109	4170 umowy zlecenia		3 600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez m.in.. realizację umowy zlecenie, zakup niezbędnych artykułów i sprzętów
6	92109	4210 zakupy		10 382,10	
7	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	Zakup blachy do bramy oraz elementów na plac zabaw
Razem				28 582,10	

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Splawie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Splawiu przez zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Splawie
4	92109	4300 usługi		1 500,00	
5	92605	6050 inwestycja	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 961,50	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Splawie - Budowa placu zabaw w Splawiu
Razem				28 461,50	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	18 833,40	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup niezbędnych artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zielen
3	90004	4170 umowa zlecenie		2 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Druga
5	92109	4300 usługi		500,00	
Razem				26 833,40	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka

2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	Pierwsza
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej, m.in. Poprzez odnowienie kantorka, zakup krzeseł, naprawę murku oraz doposażenie świetlicy i podpisanie umowy zlecenie z opiekunem świetlicy
4	92109	4300 usługi		10 755,12	
5	92109	4170 umowy zlecenia		3 000,00	
6	92109	4300 usługi		1 200,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
7	92109	4210 zakupy		2 400,00	
Razem				23 155,12	

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	25 000,00	Utwardzenie drogi na łączniku między ul. Polną a osadami
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo
3	90004	4300 usługi		2 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Bojanowie poprzez doposażenie świetlicy oraz wykonanie niezbędnych usług
5	92109	4300 usługi		3 299,79	
6	92109	4300 usługi		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stare Bojanowo
7	92109	4210 zakupy		7 000,00	
Razem				60 299,79	

STARY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni poprzez wykonanie niezbędnych usług przyczyniających się do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni na terenie sołectwa Stary Białcz
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 863,73	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Białczu poprzez zakup niezbędnych artykułów oraz wykonanie usług
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stary Białcz
6	92109	4300 usługi		3 000,00	
7	92109	4300 usługi		3 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy

8	92109	4210 zakupy		3 000,00	wiejskiej w Starym Białczu
Razem				20 863,73	

WONIEŚĆ

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415,85	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in.. zakup sprzętu oraz wykonanie usługi naprawy posadzki
3	92109	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
6	92605	6050 inwestycja	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	Modernizacja boiska sportowego w Wonieściu
Razem				43 415,85	

WYDOROWO

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wydorowo
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	
5	92109	4210 zakupy		10 222,91	Zakupy na świetlicę wiejską w Wydorowie
6	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	10 000,00	zakup na teren rekreacyjny w Wydorowie
Razem				24 722,91	

ZYGMUNTOWO

Num er	Rozdzi al	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	12 662,00	Przebudowa drogi gminnej w Zygmunto
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zygmunto

3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygmuntowo
4	92109	4210 zakupy		729,05	
Razem				14 291,05	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	11 639,74	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo
4	92109	4210 zakupy		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	
Razem				16 039,74	

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	16 187,37	Utrzymanie drogi gminnej w Żegrówku
2	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
3	90004	4210 zakupy		2 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
6	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
7	92109	4300 usługi		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
8	92109	4210 zakupy		2 500,00	
9	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żegrówku.
Razem				37 687,37	

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	11 645,35	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
Razem				13 145,35	
<i>Razem Fundusz sołecki</i>				<i>1 080 391,29</i>	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2023 r.

Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Zadania
1	75412	4210	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	Zestawy pomocowe dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Śmigiel
2	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	Wiata drewniano-tarasowo-ogrodowa na stadionie Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu do użytku publicznego - budowa
3	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 580,00	Rozwój infrastruktury na boisku w Sławiu
		6050		23 420,00	
4	92695	6050	Pozostała działalność	50 000,00	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego na terenie Osiedla nr 4 w Śmiglu
Razem Budżet Obywatelski				200 000,00	

UZASADNIENIE

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2024

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2024 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła:

- a) podatek od nieruchomości – Uchwała Nr LXIX/525/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 26 października 2023 roku,
- b) podatek od środków transportowych – Uchwała Nr LXIX/526/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 26 października 2023 roku.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średni wzrost o 12,5% w związku z planowaną uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczenia podatku rolnego. Natomiast w stosunku do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2023 oraz podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie, gdzie planując wpływy w roku 2024, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej podczas organizowanych imprez w ramach funkcjonowania Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych oraz środki, które Gmina Śmigiel ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych wpływów za:

- użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych,
- czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.
- sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2024 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Lokal mieszkalny Śmigiel, ul. Kilińskiego 39/1	489, Śmigiel	41 m2	60 000,00 zł	70 000,00 zł
Lokal mieszkalny Śmigiel, ul. Mickiewicza 20/6	765, Śmigiel	65 m2	100 000,00 zł	110 000,00 zł
Lokal mieszkalny Śmigiel, ul. Matejki 16A/3	753/2 i 606/1, Śmigiel	39 m2	60 000,00 zł	70 000,00 zł
Lokale mieszkalne - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa	3 lokale x 30.000,00 zł	-	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Lokal użytkowy - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa	711, Śmigiel	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Przysieka Polska - 4 działki budowlane	430, 213/24, Przysieka Polska	Łączna powierzchnia 2936 m2	240 000,00 zł	140 000,00 zł
Śmigiel, ul. Batorego - 3 działki budowlane	1) 1417/3 2) 1417/2, 1286/9, 1414/1 3) 1417/5, 1414/3,	Łączna powierzchnia 3012 m2	300 000,00 zł	350 000,00 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
	1286/12, Śmigiel			
Śmigiel, ul. Kościuszki - 2 działki budowlane	393/3 i 393/8 Śmigiel	1200 m2	120 000,00 zł	140 000,00 zł
Olszewo - działka budowlana	21/3, Olszewo	610 m2	37 000,00 zł	40 000,00 zł
Śmigiel, ul. Dudycza - działka pod usługi	950/15 i 949/5, Śmigiel	3889 m2	200 000,00 zł	210 000,00 zł
Czacz, ul. Wielichowska - działka pod usługi	951/9, Czacz	4000 m2	200 000,00 zł	210 000,00 zł
			Suma	1 460 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży.

Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotyczy planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowano także pozostałe dochody oraz wpływy z różnych opłat na podstawie planowanego wykonania w 2023 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotyczy planowanych wpływów z:

- a) działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wpływów w budżecie Gminy z tego tytułu. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2023.

- b) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w związku ze wzrostem stawek podatkowych. Planowane jest także zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku oraz planowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2024 rok.
- d) wpływy z opłaty targowej, plan oparto na wykonaniu w 2023 roku.
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża, a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2024 oparto na przypisie za I półrocze roku 2023 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2023 roku. Obserwuje się spadek dochodów z tego tytułu.
- f) wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 389.000,00 zł. Zaplanowano także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120.000,00 zł. Kwoty ta w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024.
- g) wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2023.
- h) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Kwota zaplanowana na 2024 rok jest wyższa niż w 2023 roku.
- i) udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę

Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Kwota zaplanowana na 2024 rok jest wyższa niż w 2023 roku.

j) w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotyczy planowanych kwot z tytułu odpowiednio subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów. Zaplanowano także dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, opłaty za wydawane duplikaty oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Zaplanowano również dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Jest to kwota szacunkowa, która zostanie skorygowana po otrzymaniu dyspozycji. Dotację (rozdział 80103 i 80104) oszacowano na podstawie przewidywanej kwoty dotacji na jedno dziecko oraz liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wprowadzono wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących przez inne JST (wychowanie przedszkolne).

Plan dochodów w tym dziale obejmuje także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie".

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2023. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigła.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie oraz dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano także wpływy z tytułu zwrotów udzielonych świadczeń wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o planowane wykonanie roku 2023. Przyjęto do planu dotację celową przekazywaną przez Powiat Kościański na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Do planu wprowadzono kwotę 1.525.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie".

Zaplanowano także otrzymanie środków w kwocie 3.645.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wpływ kwoty 1.678.243,96 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań:

- a) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian;
- b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu;
- c) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie

d) Remont wiatraka Serwacy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów z usług oferowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR. Zaplanowano także dochody w postaci refundacji za zadanie zrealizowane w 2023 roku - Budowa budynku szatni sportowej w Sławiu. Dofinansowanie jest potwierdzone umową nr 02470-6935-UM1513809/22 zawartą w dniu 12.04.2023 i udzielone jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane dochody budżetowe na rok 2024 to kwota 97.177.234,96 zł, w tym dochody bieżące to kwota 84.308.991,00 zł, dochody majątkowe to kwota 12.868.243,96 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2024 roku wynoszą 8.821.236,00 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2024

W planowanych na 2024 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki dla kadry pedagogicznej. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych, w tym znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność. Wydatki Gminy na 2024 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych" takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

Z uwagi na ograniczone dochody bieżące spowodowane niekorzystnymi dla jednostek samorządu terytorialnego zmianami w systemie prawnym oraz intensywny wzrost wydatków bieżących jednostkom organizacyjnym Gminy Śmigiel zaleca się dokonanie optymalizacji kosztów prowadzącej do zmniejszenia ponoszonych wydatków.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2024 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego.

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby. Zabezpieczono także plan na ewentualne wydatki związane z przekazaniem 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

Dział 020 Leśnictwo

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody zgodnie z uchwałą planowaną do podjęcia przez Radę Miejską Śmigła. Zaplanowano także wydatek o charakterze majątkowym - Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu.

Rozdział 40003 dotyczy zaplanowanych wydatków związanych z uczestnictwem Gminy w Kłastrze Energii i realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigielskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą taboru kolejowego.

Rozdział 60016 paragrafy od 4210 do 4520 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem kratek ściekowych, remontem cząstkowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników o łącznej wartości 4.852.928,75 zł.

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2024 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych utrzymaniem lokali mieszkalnych i usługowych będących własnością gminy, w tym opłaty dla zarządcy wspólnoty, niezbędne remonty, wydatki na planowane przeglądy techniczne, zakup energii, wydatki na doraźne naprawy i awarie, których wysokość jest trudna do oszacowania. Zaplanowano także środki na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie.

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi,

przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów.

Rozdział 75095 zaplanowano wydatek na zapłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady - diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników (uwzględniające wzrost płacy minimalnej), na nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania, zakup usług prawnych, zakup energii. Zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie uwzględniono także wydatki w części wkładu własnego na realizację zadania Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel.

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp. oraz realizację zadania majątkowego Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Placu Wojska Polskiego w Śmiglu.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp. Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKiSS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania

Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy będącą dofinansowaniem zakupu materiałów i wyposażenia, remontów pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach oraz szkoleniu pożarniczym, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Zaplanowano zadanie majątkowe: Dokumentacja projektowa - termomodernizacja OSP Śmigiel. W rozdziale tym znajduje się także zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

To zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz odsetek, opłat i prowizji od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki za objęcie dodatkowych udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.

Rozdział 75818 to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Gminę Śmigiel. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doszkadzanie nauczycieli w szkołach zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wzrost wynagrodzeń administracji z uwagi na nową wartość płacy minimalnej.

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziale 80104 zostały zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin oraz dotacja podmiotowa dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną. W dziale 801 zaplanowano również wydatki inwestycyjne, w tym kontynuację inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków bieżących na oświatę.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wydatki przeznaczone są na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktykę oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej. Obserwuje się znaczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny.

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne, a także środki własne budżetu gminy – dotyczy wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zabezpieczono także wydatki na ewentualne zwroty udzielonych świadczeń.

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych. Zabezpieczono także wydatki na ewentualne zwroty udzielonych świadczeń.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. Współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei. Zabezpieczono także wydatki na zapewnienie miejsca osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych - porozumienie.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Ujęte zostały środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego oraz realizację zadania Śmigiełski Transport 65+.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a) szkolnego schroniska młodzieżowego - wydatki bieżące wynikające z funkcjonowania schroniska,
- b) pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) wspieraniem rodziny,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- c) systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano dotację dla żłobka,
- d) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- e) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- f) obsługę Karty Dużej Rodziny.

Zaplanowano także wydatki na ewentualne zwroty świadczeń wychowawczych udzielonych w latach poprzednich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z zrehabilitowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wydatki te ponoszone są także w ramach funduszu sołeckiego (zaplanowano dwa zadania majątkowe - zakup traktorków do pielęgnacji zieleni).

Rozdział 90005 to głównie wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła z budżetu gminy udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania. Zabezpieczono dotację dla 10 podmiotów. Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu Ciepłe Mieszkanie. Planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 1.525.000,00 zł.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie. Wyższe wydatki wynikają z większej liczby dostępnych dla Gminy Śmigiel kojców.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na opłaty za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne. Zaplanowano utrzymanie wydatków na zbliżonym poziomie do 2023 roku. Utworzono zadanie majątkowe Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i kosztów zakupu energii.

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. Gmina na ten cel otrzymuje dofinansowanie w postaci pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego.

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska. W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem świata, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. W rozdziale zaplanowano także udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym planowane do udzielenia z budżetu dotacje w roku 2024 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

Paragrafy od 4110 do 4300 to zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w funduszu sołeckim.

Zaplanowano także realizację zadań majątkowych.

Rozdział 92116 to dotacja na działalność bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu i Filie Biblioteczne w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacje celowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła. Zaplanowano także wydatki na zakup energii i usług oraz drobne prace remontowe przy zabytkach.

Zabezpieczono także plan na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach kultury i dziedzictwa narodowego (zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2024 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 3020 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR oraz zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe, w tym również realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie „Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt” początkowo zaplanowano na 2023 rok, jednakże projekt zostanie wykonany w 2024 roku. W 2023 roku zostanie przygotowana koncepcja, a nazwa zadania ulegnie zmianie na najbliższej sesji Rady Miejskiej Śmigła.

Rozdział 92695 Zaplanowano realizację zadania majątkowego - w ramach budżetu obywatelskiego.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2024 to kwota 102.950.204,86 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 85.893.463,77 zł, wydatki majątkowe kwota 17.056.741,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2024 roku wynoszą 8.821.236,00 zł.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2024. Kwota rozchodów 2.704.000,00 zł - dotyczy spłaty pożyczek, kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano łączną kwotę 8.476.969,90 zł. Na kwotę składają się:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.800.000,00 zł.
Przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zostanie sfinansowana spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz część planowanego na 2024 rok deficytu budżetowego.
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 2.800.000,00 zł - przychodami z tytułu wolnych środków zostanie sfinansowany planowany na 2024 rok deficyt budżetowy, w tym cały deficyt bieżący. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonanie wolnych środków za 2022 rok wynosi 5.469.005,78 zł. Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały budżetowej (Uchwała Nr LXIX/523/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 26 października 2023 r.) wolne środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 369.436,00 zł.
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 876.969,90 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które Gmina Śmigiel ma otrzymać w 2023 roku (grudzień) na realizację zadania majątkowego "Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika,,. Umowa Nr 15.12/23 z Wojewodą Wielkopolskim została podpisana dnia 31.10.2023 r. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy powyższego zadania. Do końca 2023 roku dochód z tytułu otrzymanych środków zostanie wprowadzony do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2.

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2024 – 2035.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2035.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

– podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.),

– ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Budżet na rok 2024 zamyka się deficytem w wysokości 5.772.969,90 zł, w tym deficytem operacyjnym w wysokości 1.584.472,77 zł

W Uchwale budżetowej ujęto również załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych uchwałą, oraz załącznik obejmujący zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Materiały informacyjne do Projektu Budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

wyszczególnienie	Plan 2023 aktualny	Plan według stanu za III kwartały 2023	Wykonanie za III kwartały 2023	Przewidywane wykonanie 2023
DOCHODY	99 980 159,78	98 145 044,31	77 182 040,71	99 980 159,78
dochody bieżące	89 902 276,60	88 067 161,13	71 357 611,40	89 902 276,60
dochody majątkowe	10 077 883,18	10 077 883,18	5 824 429,31	10 077 883,18
WYDATKI	102 649 031,89	100 613 916,42	71 054 940,65	102 649 031,89
wydatki bieżące	88 710 430,99	86 723 815,52	63 957 270,87	88 710 430,99
wydatki majątkowe	13 938 600,90	13 890 100,90	7 097 669,78	13 938 600,90
NADWYŻKA/DFICYT	-2 668 872,11	-2 468 872,11	6 127 100,06	-2 668 872,11
PRZYCHODY	5 320 506,11	5 120 506,11	5 920 075,89	10 420 075,89
kredyty, pożyczki i obligacje	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
niewykorzystane środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	451 070,11	451 070,11	451 070,11	451 070,11
wolne środki- art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	369 436,00	169 436,00	5 469 005,78	5 469 005,78
ROZCHODY	2 651 634,00	2 651 634,00	2 251 750,00	2 651 634,00
kredyty i pożyczki	2 651 634,00	2 651 634,00	2 251 750,00	2 651 634,00

Burmistrz Śmigla

/-/ **Małgorzata Adamczak**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Śmigiel do Projektu Budżetu na 2024 rok

Na dzień 31 października 2023 roku kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (w latach 2010 – 2023) wyniosła 21.300.669,39 zł, co stanowi 21,70% planowanych na ten dzień dochodów.

W 2023 roku Gmina Śmigiel zaplanowała zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 zł. Do dnia złożenia projektu uchwały nie uruchomiono tego kredytu.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2024 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 27.496.785,39 zł, co będzie stanowić 28,30% planowanych dochodów.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak