

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.); art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Śmigła uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

**I.** Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **100.120.722,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **90.062.839,58 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **10.057.883,18 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**II.** Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **102.789.594,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **88.851.979,97 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.937.614,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**III.** Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 „Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV.** Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok „Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 692 648,31</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>4 676 648,31</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 097,31	-7 000,00	10 097,31
		0830	Wpływy z usług	17 097,31	-7 000,00	10 097,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 518 015,00	-9 000,00	4 509 015,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 880,00	-9 000,00	880,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 267 950,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>4 199 950,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 650,00	-360 900,00	2 232 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 150,00	-290 900,00	879 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 674 300,00	292 900,00	1 967 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000,00	290 900,00	775 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 200,33</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>276 200,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 220 440,69</b>	<b>110 000,00</b>	<b>38 330 440,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 150,00	16 000,00	55 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 000,00	16 000,00	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 386 000,00	16 793,00	7 402 793,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	6 000,00	351 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	793,00	793,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 793 500,00	89 100,00	7 882 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	1 100,00	10 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	78 000,00	538 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	10 000,00	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 943 757,69	-11 893,00	9 931 864,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-1 893,00	1 107,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 200,00	5 700,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 910 448,95</b>	<b>16 458,00</b>	<b>25 926 906,95</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 236 225,85	16 458,00	1 252 683,85
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 200,00	19 458,00	208 658,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 714 068,42</b>	<b>95 285,00</b>	<b>4 809 353,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 307 232,00	3 285,00	2 310 517,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	38,00	563,00
	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	11 700,00	2 600,00	14 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 748,00	621,00	3 369,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 189,00	-50 000,00	125 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	961 907,00	54 000,00	1 015 907,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	4 000,00	97 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	50 000,00	160 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 163,00	88 000,00	1 123 163,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	674 880,00	25 000,00	699 880,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	63 000,00	383 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 070,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>41 070,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 754 565,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 762 565,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			100 007 979,76	112 743,00	100 120 722,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 266 462,36</b>	<b>153 565,00</b>	<b>9 420 027,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 756 409,36	153 565,00	8 909 974,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 810,95	153 565,00	1 361 375,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 380,00</b>	<b>-61 565,00</b>	<b>134 815,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-61 565,00	38 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-61 565,00	38 435,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 257 113,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 277 113,07</b>
	75095		Pozostała działalność	735 473,33	20 000,00	755 473,33
		4300	Zakup usług pozostałych	287 042,00	20 000,00	307 042,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 459 781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 781,58</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 350,00	0,00	458 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-7 250,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 963,00	7 250,00	119 213,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 064 848,86</b>	<b>-55 631,00</b>	<b>43 009 217,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 571 077,90	-22 844,00	26 548 233,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 696,00	-6 000,00	493 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 288,00	-17 000,00	3 541 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 432,36	-5 000,00	2 801 432,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 811,20	-37 399,70	314 411,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 874,00	-3 500,00	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 737,00	53 200,00	567 937,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 410,00	15 800,00	82 210,00
		4260	Zakup energii	1 138 800,00	-90 000,00	1 048 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 440,00	23 000,00	151 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 962,00	10 500,00	425 462,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 076,00	-1 000,00	19 076,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 181,00	-1 000,00	44 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 506,00	-564,00	611 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 900,00	1 000,00	40 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 600 084,34	35 119,70	11 635 204,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 761,14	-9 701,00	621 060,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 963,89	-2 000,00	76 963,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 090,25	-1 000,00	11 090,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00	-701,00	22 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00	-2 000,00	3 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 676,00	-4 000,00	357 676,00
80104		Przedszkola	8 024 133,50	-10 400,00	8 013 733,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 982 865,00	10 000,00	1 992 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 924,00	-4 000,00	1 346 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 321,94	-11 000,00	725 321,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 793,01	-7 400,00	75 393,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 508 216,00	2 000,00	2 510 216,00
80107		Świetlice szkolne	862 399,00	-1 100,00	861 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 433,00	1 850,00	113 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 415,00	50,00	13 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-3 000,00	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 640 198,00	-1 455,00	1 638 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 171,00	-1 400,00	51 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,00	-150,00	7 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,00	95,00	8 497,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 483,00	0,00	151 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 614,00	840,00	73 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 119,00	-840,00	77 279,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 984 248,00	26 392,00	3 010 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 054,00	-670,00	5 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 794,00	-1 500,00	25 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 178,00	11 000,00	128 178,00
	4220	Zakup środków żywności	946 336,00	19 685,00	966 021,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	-2 500,00	24 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 548,00	579,00	3 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	-579,00	416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 354,00	377,00	40 731,00
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	522 531,90	0,00	522 531,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 420,00	-8 500,00	70 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	-67,00	1 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 641,78	-37 000,00	52 641,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 834,12	-5 400,00	7 434,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 640,00	6 743,00	42 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 188,00	1 000,00	34 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 875,00	-15 700,00	203 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 232,00	-2 130,00	16 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 054,00	62 054,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 648,00	-39 000,00	1 183 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 146,00	-12 000,00	19 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,00	12 000,00	17 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 951,00	-39 000,00	767 951,00
80195		Pozostała działalność	249 591,00	2 477,00	252 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 591,00	2 477,00	230 068,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 253 386,03</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 363 386,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	504 166,00	60 000,00	564 166,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 166,00	60 000,00	564 166,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 293 986,10	50 000,00	2 343 986,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 240,00	50 000,00	1 575 240,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 904,00</b>	<b>-53 426,00</b>	<b>266 478,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 834,00	-53 426,00	219 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-41,00	459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 518,00	-28 000,00	35 518,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 122,00	7 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	-13 000,00	10 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	-1 700,00	915,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	-2 092,00	1 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	-250,00	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 022,00	1 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	-1 199,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 028 048,05</b>	<b>8 800,00</b>	<b>10 036 848,05</b>
	85504	Wspieranie rodziny	112 050,00	8 800,00	120 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 561,00	8 800,00	70 361,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 874 312,73</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 957 312,73</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	948 000,00	88 100,00	1 036 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00	88 100,00	1 031 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 867,69	0,00	1 995 867,69
	4270	Zakup usług remontowych	480 067,69	57 940,00	538 007,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	-57 940,00	218 860,00
	90095	Pozostała działalność	185 592,46	-5 100,00	180 492,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 100,00	34 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 473 643,99</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>3 381 643,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 643,99	-92 000,00	2 553 643,99
	4260	Zakup energii	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 012,76	8 000,00	263 012,76
<b>Razem:</b>			102 676 851,87	112 743,00	102 789 594,87

**Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		82 179,00
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 388,00
852	85203	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9 465,50
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		29 502,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		155 600,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1 840 000,00</b>	<b>324 134,50</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					

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		12 750,00
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	1 992 865,00	
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 113,55
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		21 000,00
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	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 500,00

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	5 000,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 900,00	
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	
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	22 500,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1 992 865,00</b>	<b>2 249 263,55</b>
<b>Razem</b>				<b>3 832 865,00</b>	<b>2 573 398,05</b>

**Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku**

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
<b>Razem 01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>114 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 430,00</b>
01042	6050	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel, działka nr 1697 i 1704/1"	114 430,00		114 430,00
<b>Razem 01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>44 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 280,00</b>
01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie	44 280,00		44 280,00
<b>Razem 40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu (rejon ul. Cyprysowej, Świerkowej, Krętej, Sosnowej)	50 000,00		50 000,00
<b>Razem 60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 388,00</b>
60004	6650	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny"	34 388,00		34 388,00
<b>Razem 60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 077 948,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 948,47</b>
60016	6370	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład	4 497 015,00		4 497 015,00
	6050		453 485,00		453 485,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	33 210,00		33 210,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap III	190 000,00		190 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	45 166,18		45 166,18
60016	6050	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo	590 000,00		590 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo	11 071,82		11 071,82
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	21 829,99		21 829,99
60016	6050	Modernizacja drogi - ul. Kościuszki w Śmiglu	588 617,48		588 617,48
60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Północnej w Śmiglu	250 000,00		250 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wyderowie - projekt drogi	30 750,00		30 750,00
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Iwazkiewicza w Śmiglu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00

60016	6050	Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel	54 120,00		54 120,00
60016	6050	Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu	92 004,00		92 004,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 679,00		46 679,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej	50 000,00		50 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Poladowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Poladowo	15 000,00		15 000,00
60016	6060	Zakup kosiarki oraz przyczepy do ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych	45 000,00		45 000,00
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Morownica	24 000,00		24 000,00
<b>Razem 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>297 021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>297 021,90</b>
70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00		10 000,00
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	287 021,90		287 021,90
<b>Razem 75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 055,23</b>	<b>0,00</b>	<b>137 055,23</b>
75023	6067	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła - Cyfrowa Gmina	35 802,84		35 802,84
75023	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku byłego przedszkola pod archiwum zakładowe	50 000,00		50 000,00
75023	6050	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	19 680,00		19 680,00
75023	6050	Wymiana pieca w budynku Urzędu Miejskiego Śmigła	31 572,39		31 572,39
<b>Razem 75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 197,16</b>
75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program Cyfrowa Gmina	9 197,16		9 197,16
<b>Razem 75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	5 000,00		5 000,00
<b>Razem 75818</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>40 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 826,00</b>
75818	6800	Rezerwy majątkowe	40 826,00		40 826,00
<b>Razem 80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 740,00</b>
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00		2 234 550,00
	6050		515 450,00		515 450,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	77 580,00		77 580,00
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	9 840,00		9 840,00
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	13 530,00		13 530,00
80101	6050	ZS Stare Bojanowo - Montaż wiaty rowerowej w Zespole Szkół w Starym Bojanowie	82 600,00		82 600,00
80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie	67 190,00		67 190,00
<b>Razem 80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 060,00</b>

80104	6050	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	32 060,00		32 060,00
<b>Razem 80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>62 054,00</b>	<b>62 054,00</b>
80149	6050	Zespół Przedszkoli w Śmiglu - rozbudowa placu zabaw przy Al. Bohaterów 7	0,00	62 054,00	62 054,00
<b>Razem 85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465,50</b>
85203	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	9 465,50		9 465,50
<b>Razem 90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	200 000,00		200 000,00
<b>Razem 90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00		35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 525 000,00		1 525 000,00
<b>Razem 90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>276 800,00</b>	<b>-57 940,00</b>	<b>218 860,00</b>
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	276 800,00	-57 940,00	218 860,00
<b>Razem 90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	73 500,00		73 500,00
<b>Razem 90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 841,46</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>60 741,46</b>
90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki edukacyjno-przyrodnicze (Czacz, Bronikowo)	10 000,00		10 000,00
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach	15 841,46		15 841,46
90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00	-5 100,00	34 900,00
<b>Razem 92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>140 111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140 111,54</b>
92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Żegrówku	100 000,00		100 000,00
92109	6050	Budowa wigwamu w Karśnicach	15 111,54		15 111,54
92109	6050	Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Czaczu - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	25 000,00		25 000,00
<b>Razem 92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>729 935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>729 935,64</b>
92605	6058	Budowa budynku szatni sportowej w Splawiu	300 000,00		300 000,00
	6059		320 000,00		320 000,00
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt koncepcyjny	35 000,00		35 000,00
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu	18 435,64		18 435,64
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00

92605	6060	OKFiR - Zakup kosiarki traktorowej	16 500,00		16 500,00
<b>Razem 92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
<b>SUMA</b>			<b>13 938 600,90</b>	<b>-986,00</b>	<b>13 937 614,90</b>



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

### **1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:**

- a) Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- c) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 360.900,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- d) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 292.900,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- e) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- f) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- g) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 16.793,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- h) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 89.100,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- i) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 11.893,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- j) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 16.458,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.

- k) Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów o 95.285,00 zł oraz przesunięcia wartości pomiędzy paragrafami na podstawie:
  - wniosków dyrektorów jednostek oświatowych;
  - aktualizacji planu na podstawie wykonanych dochodów.
- l) Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zmniejszenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł na podstawie wniosku dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu.
- m) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej w konkursie Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XXIV edycja, za projekt „Cudowna kuracja i szkoła wartości” – Siła kultury, tradycji i pasji.

## **2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:**

- a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 153.565,00 zł zakupu usług pozostałych w związku z wyższym zapotrzebowaniem na wydatki w tym zakresie.
- b) Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie o kwotę 61.565,00 w związku z oszczędnościami.
- c) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z wyższym zapotrzebowaniem na wydatki w tym zakresie.
- d) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 7.250,00 zł na wniosek pracownika ds. obrony cywilnej.
- e) Dział 801 Oświata i wychowanie – zmiany, w tym:
  - przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszenie wydatków na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych;
  - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla przedszkola publicznego w Starym Bojanowie – prognozowane wyższe wydatki w tym zakresie;
  - utworzenie zadania majątkowego realizowanego przez Zespół Przedszkoli w Śmiglu Rozbudowa placu zabaw przy Al. Bohaterów 7 w ramach wykonywania zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.

- f) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie.
- g) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami.
- h) Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 53.426,00 zł na wniosek dyrektora schroniska.
- i) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o 8.800,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami.
- j) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 88.100,00 zł w związku z wyższymi prognozowanymi wydatkami w tym zakresie.
- k) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 57.940,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na konserwację.
- l) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł w związku z oszczędnościami w paragrafie.
- m) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami na zakupie energii.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 2023.11.20