

Projekt

z dnia 18 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 28 grudnia 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 **101.312.155,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **89.920.981,29 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **11.391.174,19 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 1 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

- 2) dochody na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **976.271,14;**

III. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **103.611.591,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **89.735.010,07 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.876.581,52 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

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

IV. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **2.299.436,11 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów, 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

V. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.951.070,11 zł** **zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

VI. Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. 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 4 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

X. Paragraf 18 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.081.466,20 zł i przeznacza się je na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym:

a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 297.000,00 zł;

b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 24,29 zł;

c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 16.218,00 zł;

d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;

e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 13.560,00 zł;

f) wypłata świadczeń rodzinnych - 122.200,00 zł;

g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.848,00 zł;

- h) nadawanie nr PESEL - 1.483,32 zł;
- i) dodatkowe zadania oświatowe - 612.136,00 zł;
- j) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 8.862,00 zł,
- k) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 5.134,59 zł;
- l) wypłata zasiłków okresowych - 1.800,00 zł.

XI. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 "Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 676 648,31	1 433 793,01	6 110 441,32
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 097,31	-3 000,00	7 097,31
		0830	Wpływy z usług	10 097,31	-3 000,00	7 097,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 509 015,00	1 436 793,01	5 945 808,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	190,00	250,00
		6257	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	0,00	927 276,14	927 276,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	509 326,87	509 326,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 950,00	-143 000,00	4 056 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 750,00	-168 000,00	2 064 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	879 250,00	-125 000,00	754 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 967 200,00	25 000,00	1 992 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	775 900,00	25 000,00	800 900,00
750			Administracja publiczna	276 445,61	180,00	276 625,61
	75095		Pozostała działalność	1 507,61	180,00	1 687,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 330 440,69	-843 845,01	37 486 595,68

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 150,00	6 900,00	62 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	-100,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 402 793,00	-121 270,00	7 281 523,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 095 000,00	-150 000,00	5 945 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	20 000,00	515 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00	24 000,00	375 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	-4 770,00	66 230,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 882 600,00	-53 145,01	7 829 454,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 784 000,00	196 522,00	3 980 522,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 520 000,00	-20 000,00	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00	2 000,00	12 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	538 000,00	32 500,00	570 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 235 000,00	-269 167,01	965 832,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 931 864,69	-676 330,00	9 255 534,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 985 000,00	-670 000,00	8 315 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 107,00	-600,00	507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	-5 800,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
758			Różne rozliczenia	25 964 111,95	2 500,00	25 966 611,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 289 888,85	2 500,00	1 292 388,85

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	500,00	2 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 658,00	4 000,00	212 658,00
801		Oświata i wychowanie	4 808 877,47	6 808,00	4 815 685,47
	80101	Szkoły podstawowe	2 310 517,00	-492,00	2 310 025,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 631,00	-492,00	2 139,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 163,00	7 300,00	1 130 463,00
	0830	Wpływy z usług	383 000,00	7 300,00	390 300,00
852		Pomoc społeczna	1 135 552,43	12 000,00	1 147 552,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 544,00	12 000,00	288 544,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	12 000,00	172 000,00
855		Rodzina	10 417 538,05	20 323,39	10 437 861,44
	85504	Wspieranie rodziny	630,00	14 323,39	14 953,39
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 323,39	14 323,39
	85595	Pozostała działalność	127 910,00	6 000,00	133 910,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 910,00	6 000,00	133 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 565,00	-67 003,00	1 695 562,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650,00	-100,00	1 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	-100,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	-200,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	-200,00	300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 553 600,00	3 900,00	1 557 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 900,00	6 900,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	1 300,00	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 815,00	-71 903,00	76 912,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 215,00	-71 903,00	56 312,00

Razem:			100 890 399,09	421 756,39	101 312 155,48
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 066 145,37	-2 000,00	3 064 145,37
	01095		Pozostała działalność	2 802 215,37	-2 000,00	2 800 215,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032,56	-2 000,00	12 032,56
020			Leśnictwo	2 000,00	-1 052,00	948,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-1 052,00	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 052,00	948,00
600			Transport i łączność	9 420 027,36	-12 386,00	9 407 641,36
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	385 950,00	-12 386,00	373 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-12 386,00	1 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 121,90	18 955,38	2 014 077,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 521,90	-22 024,00	725 497,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-661,00	4 839,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-10 465,00	18 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 998,00	2,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 247 600,00	40 979,38	1 288 579,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 932,00	40 979,38	1 146 911,38
750			Administracja publiczna	8 272 238,35	78 600,00	8 350 838,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 844 676,74	73 600,00	6 918 276,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 959,20	20 000,00	4 222 959,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	10 000,00	213 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 707,31	17 600,00	634 307,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	2 000,00	50 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	3 000,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	748 095,61	5 000,00	753 095,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	5 000,00	60 500,00
801			Oświata i wychowanie	43 045 946,91	25 300,00	43 071 246,91
	80101		Szkoły podstawowe	26 625 074,90	-38 620,00	26 586 454,90
		4270	Zakup usług remontowych	155 940,00	-1 850,00	154 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 073,00	850,00	416 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 363,00	1 000,00	43 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 728 516,04	-38 620,00	11 689 896,04
	80104		Przedszkola	8 001 271,50	25 920,00	8 027 191,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 440,00	26 000,00	2 567 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 060,00	-80,00	31 980,00
	80107		Świetlice szkolne	851 079,00	-5 000,00	846 079,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 082,00	-5 000,00	602 082,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 637 160,00	48 000,00	1 685 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 315,00	48 000,00	1 307 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 993 732,00	-5 000,00	2 988 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 695,00	-5 000,00	1 270 695,00
851			Ochrona zdrowia	568 134,38	0,00	568 134,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 134,38	0,00	564 134,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 387 146,03	13 100,00	5 400 246,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 357 441,10	13 100,00	2 370 541,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 787,00	4 100,00	42 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 104,00	9 000,00	99 104,00
855			Rodzina	10 712 258,05	7 223,39	10 719 481,44
	85504		Wspieranie rodziny	120 850,00	14 323,39	135 173,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 361,00	11 073,52	81 434,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 173,37	16 173,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-14,47	2 185,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 090,97	15 090,97
	85508		Rodziny zastępcze	188 600,00	-13 100,00	175 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 600,00	-13 100,00	175 500,00
	85595	Pozostała działalność	127 910,00	6 000,00	133 910,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 598,00	6 000,00	113 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 966 312,73	-75 420,38	5 890 892,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	-3 000,00	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 036 100,00	30 786,00	1 066 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 946,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 100,00	35 732,00	1 066 832,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	174 600,00	2 000,00	176 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	2 000,00	176 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 973,00	-105 858,38	106 114,62
	4300	Zakup usług pozostałych	138 473,00	-71 903,00	66 570,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	-33 955,38	39 544,62
	90095	Pozostała działalność	170 492,46	652,00	171 144,46
	4300	Zakup usług pozostałych	96 878,00	652,00	97 530,00
926		Kultura fizyczna	2 453 111,05	0,00	2 453 111,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 238 035,05	0,00	2 238 035,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 264,61	-9 500,00	251 764,61
	4260	Zakup energii	83 529,00	2 500,00	86 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 837,80	7 000,00	274 837,80
Razem:			103 559 271,20	52 320,39	103 611 591,59

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 951 070,11
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	394 369,17
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	56 700,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 651 634,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 651 634,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
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		176 600,00
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	
Ogółem				1 840 000,00	345 134,50
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		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		39 544,62

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	
Ogółem				1 992 865,00	2 215 308,17
Razem				3 832 865,00	2 560 442,67

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
Razem 01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	114 430,00	0,00	114 430,00
01042	6050	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel, działka nr 1697 i 1704/1"	114 430,00		114 430,00
Razem 01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 280,00	0,00	44 280,00
01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie	44 280,00		44 280,00
Razem 40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu (rejon ul. Cyprysowej, Świerkowej, Krętej, Sosnowej)	50 000,00		50 000,00
Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	34 388,00	0,00	34 388,00
60004	6650	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny"	34 388,00		34 388,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	7 077 948,47	0,00	7 077 948,47
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
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 021,90	-9 998,00	287 023,90
70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00	-9 998,00	2,00
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	287 021,90		287 021,90
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 055,23	0,00	130 055,23
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	49 000,00		49 000,00
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	25 572,39		25 572,39
Razem 75095		Pozostała działalność	9 197,16	0,00	9 197,16
75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program Cyfrowa Gmina	9 197,16		9 197,16
Razem 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	5 000,00		5 000,00
Razem 75818		Rezerwy	40 826,00	0,00	40 826,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	40 826,00		40 826,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	3 000 740,00	0,00	3 000 740,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00		2 234 550,00
	6050		515 450,00		515 450,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	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
Razem 80104		Przedszkola	32 060,00	-80,00	31 980,00

80104	6050	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	32 060,00	-80,00	31 980,00
Razem 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	62 054,00	0,00	62 054,00
80149	6050	Zespół Przedszkoli w Śmiglu - rozbudowa placu zabaw przy Al. Bohaterów 7	62 054,00		62 054,00
Razem 85203		Ośrodki wsparcia	9 465,50	0,00	9 465,50
85203	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	9 465,50		9 465,50
Razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	200 000,00		200 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00		35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 525 000,00		1 525 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 860,00	0,00	218 860,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	218 860,00		218 860,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	-33 955,38	39 544,62
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	73 500,00	-33 955,38	39 544,62
Razem 90095		Pozostała działalność	50 741,46	0,00	50 741,46
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	34 900,00		34 900,00
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 111,54	0,00	140 111,54
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
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 935,64	0,00	729 935,64
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

Razem 92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
SUMA			13 920 614,90	-44 033,38	13 876 581,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 28 grudnia 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	486 257,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 257,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 372,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 885,22

Razem: 486 257,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	568 134,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 134,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 385,22
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 249,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Razem: 568 134,38

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 507,61
	75095		Pozostała działalność	1 507,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 507,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00
	75495		Pozostała działalność	297 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 000,00
758			Różne rozliczenia	612 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 136,00
801			Oświata i wychowanie	5 134,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 134,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 134,59
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 778,00
	85395		Pozostała działalność	31 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 778,00
855			Rodzina	133 910,00
	85595		Pozostała działalność	133 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 910,00

Razem:	1 081 466,20
---------------	---------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 507,61
	75095		Pozostała działalność	1 507,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 507,61

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00
	75495		Pozostała działalność	297 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,06
801			Oświata i wychowanie	617 270,59
	80101		Szkoły podstawowe	452 543,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 667,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 708,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 362,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 538,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 163,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 105,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 004,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 572,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
	80104		Przedszkola	113 116,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 165,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 911,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 472,00
	80107		Świetlice szkolne	8 691,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 545,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 374,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 826,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 408,00

853		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 134,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 083,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,83
			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 778,00
	85395		Pozostała działalność	31 778,00
	855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			Rodzina	133 910,00
85595			Pozostała działalność	133 910,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 598,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 312,00	
Razem:				1 081 466,20

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 1.436.793,01 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów, w tym otrzymanie refundacji za realizację zadania Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel (927.276,14 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika (509.326,87 zł).
- c) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 168.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- d) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- e) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 180,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- f) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 6.900,00 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 - zmniejszenie o kwotę 121.270,00 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 - zmniejszenie o kwotę 53.145,01 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 676.330,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów – głównie w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

- j) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- k) Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów o 6.808,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- l) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- m) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 14.323,39 zł w związku z przyznaniem środków na realizację programu Asystent rodziny.
- n) Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania – świadczenia rodzinne.
- o) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o 100,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- p) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o 200,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- q) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o 3.900,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- r) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększenie o 1.300,00 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.
- s) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie o kwotę 71.903,00 zł w związku z mniejszym zakresem realizacji zadania Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 01095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł - oszczędności na paragrafie.
- b) Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.052,00 zł - oszczędności na paragrafie.
- c) Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zmniejszenie o kwotę 12.386,00 zł - oszczędności na paragrafie.
- d) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 22.024,00 zł w związku z oszczędnościami na paragrafach.

- e) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie o kwotę 40.979,38 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie.
- f) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 73.600,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie.
- g) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.000,00 w związku z wyższym zapotrzebowaniem na wydatki w tym zakresie.
- h) Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków oraz zmiany, w tym:
 - przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 48.000,00 zł w zakresie dowożenia uczniów do szkół.
- i) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł.
- j) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami.
- k) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o 14.323,39 zł w związku z realizacją programu Asystent rodziny.
- l) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zmniejszenie o kwotę 13.100,00 zł – oszczędność na paragrafie.
- m) Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania – świadczenia rodzinne.
- n) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o 3.000,00 zł - oszczędność na paragrafie.
- o) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 30.786,00 zł w związku z wyższymi prognozowanymi wydatkami w tym zakresie.
- p) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w związku z wyższymi przewidywanymi wydatkami w zakresie opieki nad zwierzętami.
- q) Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie o kwotę 105.858,38 zł w związku z mniejszym zakresem realizacji zadania Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz oszczędnościami w zakresie udzielania dofinansowania usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu.
- r) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 652,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami.

- s) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji.

3. Przychody – dokonuje się następujących zmian:

- Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 369.436,00 zł.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 18.12.2023