

UCHWAŁA NR LXXV/576/2024
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2024

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 LXXI/540/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2024 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

I. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok w łącznej kwocie **107.747.491,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **90.805.908,61 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **16.941.583,14 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **6.403.792,52 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.

III. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.107.792,52 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

IV. Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok „Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/576/2024

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 8 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 356 644,13	55 996,82	10 412 640,95
	75095		Pozostała działalność	697 331,73	55 996,82	753 328,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 377,96	57 377,96
		4300	Zakup usług pozostałych	253 179,00	13 951,61	267 130,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 355,48	2 355,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 311,77	32 311,77
852			Pomoc społeczna	5 732 089,00	14 929,83	5 747 018,83
	85295		Pozostała działalność	138 914,00	14 929,83	153 843,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 488,36	12 488,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	2 135,51	3 375,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	305,96	485,96
Razem:				107 676 565,10	70 926,65	107 747 491,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/576/2024
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 8 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 107 792,52
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	509 326,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 898 465,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 704 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 704 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/576/2024
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 8 marca 2024 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2024</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Budżet po zmianie</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>				
Razem 40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu	50 000,00		50 000,00
Razem 40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>30 187,66</i>	<i>0,00</i>	<i>30 187,66</i>
40003	6050	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji	5 634,15		5 634,15
40003	6050	Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych	24 553,51		24 553,51
Razem 60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 558 347,72</i>	<i>0,00</i>	<i>4 558 347,72</i>
60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika	732 356,97		732 356,97
60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie	607 361,28		607 361,28
	6370		2 000 000,00		2 000 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Brońsko (15.000,00 zł)	22 000,00		22 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	29 200,00		29 200,00
60016	6050	Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej	600 000,00		600 000,00
60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Poładowie	200 000,00		200 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	48 608,01		48 608,01
60016	6050	Budowa chodnika - ul. Leśna w Morownicy	28 418,46		28 418,46
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi	60 662,00		60 662,00

		Zygmuntowo (12.662,00 zł)			
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Machcinie	60 000,00		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		30 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 679,00		46 679,00
60016	6050	Budowa chodnika w Poladowie	20 000,00		20 000,00
60016	6050	Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel	27 060,00		27 060,00
60016	6050	Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu	46 002,00		46 002,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 055,72	0,00	1 325 055,72
75023	6050	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	1 325 055,72		1 325 055,72
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
75075	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Placu Wojska Polskiego w Śmiglu	15 000,00		15 000,00
Razem 75095		Pozostała działalność	0,00	32 311,77	32 311,77
75095	6060	Zakup urządzenia UTM z licencją - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	1 049,99	1 049,99
75095	6060	Zakup narzędzia do ochrony poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	9 799,93	9 799,93
75095	6060	Zakup zasilacza awaryjnego do Urzędu Miejskiego Śmigla - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	2 029,99	2 029,99
75095	6060	Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	12 641,91	12 641,91
75095	6060	Zakup narzędzia do monitorowania klasy SIEM - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	6 789,95	6 789,95
Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
75412	6050	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja OSP Śmigiel	63 000,00		63 000,00
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00		20 000,00
Razem 75818		Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	80 000,00		80 000,00

Razem 80101		Szkoły podstawowe	3 135 297,00	0,00	3 135 297,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00		2 234 550,00
	6050		465 450,00		465 450,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	54 120,00		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		250 177,00
80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół w Czaczu - dokumentacja	130 000,00		130 000,00
80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie	1 000,00		1 000,00
Razem 80104		Przedszkola	49 213,42	0,00	49 213,42
80104	6050	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	49 213,42		49 213,42
Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 247,24	0,00	27 247,24
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwo Jezierzycy	12 247,24		12 247,24
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwo Przysieka Polska	15 000,00		15 000,00
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	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00		100 000,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	405 000,00		405 000,00
	6370		3 645 000,00		3 645 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	81 500,00	0,00	81 500,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	81 500,00		81 500,00
Razem 90095		Pozostała działalność	67 272,72	0,00	67 272,72
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - fundusz sołectki Sołectwo Bielawy	17 272,72		17 272,72
90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	50 000,00		50 000,00

Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 375,39	0,00	229 375,39
92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Karśnicach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Karśnice	15 000,00		15 000,00
92109	6050	Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Robaczynie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Robaczyn	14 375,39		14 375,39
92109	6050	Budowa wigmamu w Karśnicach	130 000,00		130 000,00
92109	6050	Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Bronikowie	70 000,00		70 000,00
Razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	0,00	840 000,00
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	600 000,00		600 000,00
92120	6570	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu	90 000,00		90 000,00
92120	6580	Remont wiatraka Serwacy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	150 000,00		150 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 774,50	0,00	527 774,50
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt	120 000,00		120 000,00
92605	6050	Budowa strefy aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel	251 813,00		251 813,00
92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wonieściu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Wonieść	30 000,00		30 000,00
92605	6050	Budowa placu zabaw w Splawiu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Splawie	22 961,50		22 961,50
92605	6050	OKFIR - Montaż dwóch piłkochwyłów na boisku treningowym w Śmiglu	30 000,00		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		50 000,00
92605	6050	Rozwój infrastruktury na boisku w Splawiu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	23 000,00		23 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
92695	6050	Rozbudowa zaplecza sportowo rekreacyjnego na terenie Osiedla nr 4 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	50 000,00		50 000,00
SUMA			16 909 271,37	32 311,77	16 941 583,14

1. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 55.996,82 zł w związku otrzymaniem dofinansowania w programie Cyberbezpieczny Samorząd oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Gmina będzie realizować zadanie „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Śmigiel”, w ramach którego zostaną poniesione wydatki bieżące, a także wydatki majątkowe:

- Zakup urządzenia UTM z licencją,

- Zakup narzędzia do ochrony poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem,

- Zakup zasilacza awaryjnego do Urzędu Miejskiego Śmigła,

- Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI,

- Zakup narzędzia do monitorowania klasy SIEM.

Całkowita wartość zadania 799.960,00 zł.

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 14.929,83 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w roku 2024, 2025 i 2026 przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Gmina będzie realizować zadanie „Wielkopolskie telecentrum opieki”. Całkowita wartość zadania 429.464,90 zł.

2. Przychody

Paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wprowadzenie kwoty 70.926,65 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację powyższych zadań.