

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 11 kwietnia 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 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok w łącznej kwocie **103.331.128,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **91.223.318,16 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **12.107.810,00 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 2024 rok w łącznej kwocie **109.038.112,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **91.841.319,68 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **17.196.793,14 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. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **5.706.984,66 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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.

IV. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.410.984,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

V. 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 3 do niniejszej uchwały.

VI. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.500.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.796.000,00 zł (wynikającego między innymi z realizacji zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - 2.704.000,00 zł.

VII. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

IX. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2024 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

X. Paragraf 16 ust 1 otrzymuje brzmienie: W budżecie Gminy Śmigiel na 2024 rok zaplanowano dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 894.600,00 zł i przeznaczono je na:

- a) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian - w kwocie 588.000,00 zł.
- b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu - w kwocie 88.200,00 zł.
- c) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie - w kwocie 0,00 zł.
- d) Remont wiatraka Serwacy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - w kwocie 147.000,00 zł.
- e) Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) - 71.400,00 zł.

XI. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2024 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

XII. Paragraf 20 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 405.852,98 zł i przeznacza się je na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym:

- a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 202.000,00 zł;
- b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 5,23 zł;
- c) wypłata świadczeń rodzinnych - 62.000,00 zł
- d) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.000,00 zł.
- e) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 3.348,00 zł;
- f) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;
- g) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 3.590,50 zł,
- h) dodatkowe zadania oświatowe - 132.538,00 zł;
- i) wydawanie nr PESEL - 171,25 zł.

XIII. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2024 "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 Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	109 100,00	109 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	109 100,00	109 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 100,00	89 100,00
750			Administracja publiczna	256 670,73	23,75	256 694,48
	75095		Pozostała działalność	152,73	23,75	176,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,73	23,75	176,48
758			Różne rozliczenia	28 581 199,00	1 008 136,00	29 589 335,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008 136,00	1 008 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 008 136,00	1 008 136,00
801			Oświata i wychowanie	5 831 111,00	510,00	5 831 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 247 706,00	510,00	2 248 216,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	510,00	510,00
852			Pomoc społeczna	1 323 749,18	40 800,00	1 364 549,18
	85295		Pozostała działalność	513 884,00	40 800,00	554 684,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	40 800,00	71 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 590,00	5 000,00	5 283 590,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 090,00	5 000,00	82 090,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 450,00	5 000,00	20 450,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			102 167 558,41	1 163 569,75	103 331 128,16
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 150,00	200 000,00	339 150,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	885 336,66	-2 275,00	883 061,66
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	85 336,66	-2 275,00	83 061,66
		4300	Zakup usług pozostałych	34 239,00	-2 275,00	31 964,00
600			Transport i łączność	6 678 233,04	70 210,00	6 748 443,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 433 233,04	70 210,00	6 503 443,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 347,72	70 210,00	2 628 557,72
750			Administracja publiczna	10 412 640,95	6 023,75	10 418 664,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 990 665,40	6 000,00	8 996 665,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 449,88	6 000,00	38 449,88
	75095		Pozostała działalność	753 328,55	23,75	753 352,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,73	23,75	176,48
801			Oświata i wychowanie	52 506 492,27	510,00	52 507 002,27
	80101		Szkoły podstawowe	32 532 624,85	510,00	32 533 134,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 705,00	510,00	411 215,00
851			Ochrona zdrowia	509 000,00	131 493,14	640 493,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	131 493,14	628 493,14
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	131 493,14	334 493,14
852			Pomoc społeczna	6 331 249,01	40 800,00	6 372 049,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 250,00	-7 217,00	377 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 250,00	-7 217,00	373 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 796 118,00	7 217,00	2 803 335,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	7 217,00	72 817,00
	85295		Pozostała działalność	623 043,83	40 800,00	663 843,83
		3110	Świadczenia społeczne	505 600,00	40 000,00	545 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 684,00	800,00	13 484,00
855			Rodzina	9 110 138,00	0,00	9 110 138,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 390,00	0,00	145 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-498,00	1 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	498,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 542 817,09	20 000,00	9 562 817,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 284,37	20 000,00	637 284,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 675,80	20 000,00	136 675,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 527 536,91	-10 000,00	4 517 536,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 536,91	-10 000,00	2 872 536,91
		4260	Zakup energii	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
926			Kultura fizyczna	2 182 002,50	10 000,00	2 192 002,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 082 262,50	10 000,00	2 092 262,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 322,00	8 114,00	207 436,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	10 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 237,00	5 000,00	283 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	1 886,00	9 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 774,50	-15 000,00	512 774,50
Razem:				108 571 350,93	466 761,89	109 038 112,82

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 410 984,66
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	640 820,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 270 164,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 704 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 704 000,00

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 01042			0,00	200 000,00	200 000,00
01042	6050	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,72 ha, usytuowanego na działce nr ewid. 252, 1697, 1708/1, obręb Śmigiel	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem 40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu	50 000,00		50 000,00
Razem 40003		Dostarczanie energii elektrycznej	51 097,66	0,00	51 097,66
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	45 463,51		45 463,51
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	4 558 347,72	70 210,00	4 628 557,72
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 sołectkiego - Sołectwo Brońsko (15.000,00 zł)	22 000,00		22 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego 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 Poladowie	200 000,00		200 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 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 Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Zyguntowo (12.662,00 zł)	60 662,00	70 210,00	130 872,00
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	32 311,77	0,00	32 311,77
75095	6060	Zakup urządzenia UTM z licencją - Cyberbezpieczny Samorząd	1 049,99		1 049,99
75095	6060	Zakup narzędzia do ochrony poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem - Cyberbezpieczny Samorząd	9 799,93		9 799,93
75095	6060	Zakup zasilacza awaryjnego do Urzędu Miejskiego Śmigla - Cyberbezpieczny Samorząd	2 029,99		2 029,99
75095	6060	Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - Cyberbezpieczny Samorząd	12 641,91		12 641,91
75095	6060	Zakup narzędzia do monitorowania klasy SIEM - Cyberbezpieczny Samorząd	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	59 090,00	0,00	59 090,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	59 090,00		59 090,00
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 sołeckiego Sołectwo Jezierzycze	12 247,24		12 247,24
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego 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 sołecki 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 wigwamu 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	-15 000,00	512 774,50

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 sołectkiego - Sołectwo Wonieść	30 000,00		30 000,00
92605	6050	Budowa placu zabaw w Splawiu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Splawie	22 961,50		22 961,50
92605	6050	OKFIR - Montaż dwóch piłkochwyków na boisku treningowym w Śmiglu	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
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			16 941 583,14	255 210,00	17 196 793,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

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

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

Razem: 509 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	640 493,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 493,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 493,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Razem: 640 493,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	71 400,00
	85295		Pozostała działalność	71 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	71 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	823 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	823 200,00
RAZEM				894 600,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	71 400,00
	85295		Pozostała działalność	71 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	823 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
RAZEM				894 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176,48
	75095		Pozostała działalność	176,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 000,00
758			Różne rozliczenia	132 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 538,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 138,50
	85395		Pozostała działalność	7 138,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 138,50
855			Rodzina	64 000,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00

Razem:	405 852,98
---------------	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176,48
	75095		Pozostała działalność	176,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00
801			Oświata i wychowanie	132 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 365,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 937,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 904,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 104,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00
	80104		Przedszkola	27 061,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 910,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 101,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 602,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 138,50
	85395		Pozostała działalność	7 138,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 890,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
855			Rodzina	64 000,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00
			Razem:	405 852,98

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 109.100,00 zł, w tym:

-w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na „Zakup drzew miododajnych” w kwocie 20.000,00 zł – Uchwała nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.;

-w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo) w kwocie 37.500,00 zł – Uchwała nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.;

-w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji (Renowacja zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,72 ha, usytuowanego na działce nr ewid. 252, 1697, 1708/1, obręb Śmigiel) w kwocie 51.600,00 zł – Uchwała nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.;

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23,75 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

c) Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.008.136,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.

d) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 510,00 zł na wniosek dyrektora jednostki oświatowej.

e) Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 40.800,00 zł z tytułu planowanego otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę refundacji podatku VAT (dodatek gazowy).

f) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, zbiórką i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł i utworzenie zadania majątkowego: Renowacja zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,72 ha, usytuowanego na działce nr ewid. 252, 1697, 1708/1, obręb Śmigiel – dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego.

- b)Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – zmniejszenie o kwotę 2.275,00 zł – oszczędności.
- c)Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 70.210,00 zł na zadaniu majątkowym: Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Wielkopolskiego.
- d)Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tytułu umów zlecenia.
- e)Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23,75 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.
- f)Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 510,00 zł na wniosek dyrektora jednostki oświatowej.
- g)Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 131.493,14 zł. Środki pochodzą z 2023 roku i nie zostały wówczas wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2023 roku dochody wykonano w kwocie wyższej o 26.206,80 zł od kwoty planu. Wydatki wykonano o 105.286,34 zł mniej aniżeli ustalony plan. Zatem do wykorzystania w 2024 roku pozostała kwota 131.493,14 zł.
- h)Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 7.217,00 zł na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.
- i)Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zwiększenie o kwotę 7.217,00 zł na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu (wyższy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
- j)Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 40.800,00 zł z tytułu planowanego otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę - refundacji podatku VAT (dodatek gazowy).
- k)Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 498,00 zł na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu (wyższy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
- l)Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na „Zakup drzew miododajnych” – dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego.
- m)Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zakupu energii (planowane oszczędności) i przesunięcie tej kwoty do innego rozdziału.
- n)Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, w tym zmniejszenie na zadaniu majątkowym „OKFIR - Montaż dwóch piłkochwyłów na boisku treningowym w Śmiglu” i zmiana nazwy tego zadania na „OKFIR - Montaż piłkochwytu na boisku treningowym w Śmiglu”. Zwiększenie wydatków na zakup energii.

2.Przychody

a)Paragraf 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 131.493,14 zł.

b)Paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 371.699,00 zł.

c)Paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 02.04.2024 r.