

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 27 czerwca 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 **104.637.683,94 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **94.406.907,94 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **10.230.776,00 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 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.922.824,31 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 do uchwały;**

2) dochody na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **534.317,47 zł.**

III. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok w łącznej kwocie **110.373.306,33 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **95.109.512,63 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **15.263.793,70 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 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.917.471,83 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do uchwały**;
- V. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **5.735.622,39 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.
- VI. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.439.622,39 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 5 do uchwały**.
- VII. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2024 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- VIII. Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2024 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- IX. 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 5 do niniejszej uchwały.
- X. Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2024 „Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- XI. 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 7 do niniejszej uchwały.
- XII. Paragraf 15 ust 1 otrzymuje brzmienie: W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 5.879.550,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań inwestycyjnych:
- a) Przebudowa ulicy Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - w kwocie 0,00 zł;
 - b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - w kwocie 2.234.550,00 zł.
 - c) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w kwocie 3.645.000,00 zł.
- XIII. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2024 Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- XIV. Paragraf 20 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 548.828,91 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 - 95.289,20 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 - 4.902,00 zł;
- f) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;
- g) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 3.590,50 zł,
- h) dodatkowe zadania oświatowe - 234.148,00 zł;
- i) wydawanie nr PESEL - 393,98 zł;
- j) stypendia i zasiłki dla uczniów - 6.300,00 zł.

XV. 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 9 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 27 czerwca 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	2 010 735,77	53 483,00	2 064 218,77
	01095		Pozostała działalność	1 901 635,77	53 483,00	1 955 118,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 666,00	16 666,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 817,00	36 817,00
600			Transport i łączność	2 240 000,00	-2 000 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 600,00	-2 000 000,00	215 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	283 022,48	8 407,73	291 430,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 846,00	8 185,00	278 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 846,00	8 185,00	278 031,00
	75095		Pozostała działalność	176,48	222,73	399,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176,48	222,73	399,21
801			Oświata i wychowanie	6 083 081,20	194 967,11	6 278 048,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 323,00	194 967,11	1 373 290,11
		0830	Wpływy z usług	387 943,00	20 000,00	407 943,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 967,11	174 967,11

855			Rodzina	8 815 168,46	16 644,60	8 831 813,06
	85595		Pozostała działalność	86 954,60	16 644,60	103 599,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 944,60	16 644,60	103 589,20
926			Kultura fizyczna	355 400,00	99 949,00	455 349,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 100,00	99 949,00	433 049,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	99 949,00	399 949,00
Razem:				106 264 232,50	-1 626 548,56	104 637 683,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 240 785,77	0,00	2 240 785,77
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	6 777 228,04	-2 419 914,05	4 357 313,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 517 828,04	-2 419 914,05	4 097 913,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 557,72	-419 914,05	2 208 643,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 533 815,18	8 407,73	10 542 222,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 846,00	8 185,00	278 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 906,00	6 857,00	194 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 832,00	1 160,00	35 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	168,00	5 158,00
	75095		Pozostała działalność	753 352,30	222,73	753 575,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,48	222,73	399,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 000,00	0,00	629 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 183 772,47	238 708,89	53 422 481,36
	80104		Przedszkola	10 241 510,42	16 096,00	10 257 606,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 553,00	16 096,00	1 665 649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 485 593,00	263 708,89	3 749 301,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 532,00	25 000,00	1 495 532,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	171 649,89	254 949,89
	4220	Zakup środków żywności	1 176 680,00	20 000,00	1 196 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 207,00	47 059,00	130 266,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 431,00	-41 096,00	629 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 430,00	-30 000,00	130 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 997,00	-40 096,00	43 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 993,00	49 000,00	297 993,00
855		Rodzina	9 135 628,46	16 644,60	9 152 273,06
	85595	Pozostała działalność	86 954,60	16 644,60	103 599,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 250,00	15 000,00	87 250,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 694,60	1 644,60	16 339,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 571 145,01	25 000,00	9 596 145,01
	90095	Pozostała działalność	235 772,72	25 000,00	260 772,72
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	25 000,00	167 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 832,78	154 759,00	4 657 591,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 857 832,78	154 759,00	3 012 591,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 443 000,00	40 000,00	1 483 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 514,00	114 759,00	353 273,00
926		Kultura fizyczna	2 205 917,50	53 483,00	2 259 400,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 103 877,50	53 483,00	2 157 360,50
	4300	Zakup usług pozostałych	262 827,00	16 666,00	279 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 774,50	36 817,00	310 591,50
Razem:			112 296 217,16	-1 922 910,83	110 373 306,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigla

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 635,77	0,00	1 901 635,77
	01095		Pozostała działalność	1 901 635,77	0,00	1 901 635,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901 635,77	0,00	1 901 635,77
600			Transport i łączność	14 400,00	0,00	14 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	0,00	14 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	0,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	269 846,00	8 185,00	278 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 846,00	8 185,00	278 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 846,00	8 185,00	278 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 677,00	0,00	387 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00	0,00	3 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 480,00	0,00	3 480,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	320,00	0,00	320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	0,00	320,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 759,00	0,00	231 759,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 759,00	0,00	231 759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 118,00	0,00	152 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 118,00	0,00	152 118,00
758			Różne rozliczenia	5 352,48	0,00	5 352,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 352,48	0,00	5 352,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352,48	0,00	5 352,48
801			Oświata i wychowanie	226 160,20	0,00	226 160,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 160,20	0,00	226 160,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 160,20	0,00	226 160,20
852			Pomoc społeczna	516 384,00	0,00	516 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	516 084,00	0,00	516 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 084,00	0,00	516 084,00
855			Rodzina	8 593 183,86	0,00	8 593 183,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 485 868,86	0,00	8 485 868,86

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 483 333,00	0,00	8 483 333,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 535,86	0,00	2 535,86
85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,00	0,00	1 065,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	0,00	1 065,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 250,00	0,00	106 250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 250,00	0,00	106 250,00

Razem:	11 914 639,31	8 185,00	11 922 824,31
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 901 635,77	0,00	1 901 635,77
	01095		Pozostała działalność	1 901 635,77	0,00	1 901 635,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	0,00	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,43	0,00	4 249,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	0,00	465,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,57	0,00	1 528,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 385,48	0,00	5 385,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 864 348,79	0,00	1 864 348,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
600			Transport i łączność	14 400,00	0,00	14 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	0,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565,66	0,00	2 565,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,34	0,00	434,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	269 846,00	8 185,00	278 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 846,00	8 185,00	278 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 906,00	6 857,00	194 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	0,00	15 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 832,00	1 160,00	35 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	168,00	5 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 328,00	0,00	26 328,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 677,00	0,00	387 677,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00	0,00	3 480,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	0,00	3 480,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	320,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 759,00	0,00	231 759,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 040,00	0,00	137 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	0,00	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,43	0,00	9 328,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,60	0,00	607,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,57	0,00	16 630,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 409,89	0,00	10 409,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,51	0,00	528,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	0,00	114,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 118,00	0,00	152 118,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	0,00	88 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 450,00	0,00	40 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,25	0,00	6 848,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20	0,00	480,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 612,40	0,00	12 612,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,60	0,00	1 484,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,05	0,00	238,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	0,00	64,50
801		Oświata i wychowanie	226 160,20	0,00	226 160,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 160,20	0,00	226 160,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,99	0,00	1 914,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,21	0,00	324,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 921,00	0,00	223 921,00
852		Pomoc społeczna	516 384,00	0,00	516 384,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00

	85295		Pozostała działalność	516 084,00	0,00	516 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	0,00	1 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	0,00	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	0,00	6 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	8 593 183,86	0,00	8 593 183,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 485 868,86	0,00	8 485 868,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 379 768,86	0,00	7 379 768,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	0,00	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00	0,00	15 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 880,00	0,00	862 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,00	0,00	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 250,00	0,00	106 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 250,00	0,00	106 250,00
Razem:				11 909 286,83	8 185,00	11 917 471,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 439 622,39
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	3 298 802,38
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 704 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		31 302,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 000,00	
Ogółem				2 130 000,00	161 302,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	2 553 381,00	

853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 750,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 500,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
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	26 750,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00
Ogółem				2 553 381,00	2 977 500,00
Razem				4 683 381,00	3 138 802,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 27 czerwca 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 01042			200 000,00	0,00	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	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	4 628 557,72	-2 419 914,05	2 208 643,67
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	-555 214,05	52 147,23
	6370		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
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 Przysieci 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 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 Zygmuntoście - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntoś (12.662,00 zł)	130 872,00		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 Sławiu 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
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej	0,00	135 300,00	135 300,00
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	6057	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	927 539,00		927 539,00
	6059		397 516,72		397 516,72
	6050		0,00		0,00
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 75405		Komendy powiatowe policji	1 200,00	0,00	1 200,00
75405	6170	Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka	1 200,00		1 200,00
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	3 470 297,00	0,00	3 470 297,00

80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00		2 234 550,00
	6050		845 450,00		845 450,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	54 120,00		54 120,00
80101	6058	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	124 362,00		124 362,00
	6059		71 085,00		71 085,00
	6050		9 730,00		9 730,00
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 Jezierzycze	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	238 514,00	114 759,00	353 273,00
92109	6050	Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Robaczynie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 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

92109	6050	Budowa wiaty w Nowym Szczepankowie zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.138,61 zł	24 138,61		24 138,61
92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bojanowo - dokumentacja projektowa	0,00	43 665,00	43 665,00
92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Czacz - dokumentacja projektowa	0,00	33 579,00	33 579,00
92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Bronikowo - dokumentacja projektowa	0,00	37 515,00	37 515,00
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	502 774,50	36 817,00	539 591,50
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czachu - projekt	120 000,00		120 000,00
92605	6058	Budowa strefy aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel	145 712,00		145 712,00
	6059		83 288,00		83 288,00
	6050		12 813,00		12 813,00
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 Sławiu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławie	22 961,50	36 817,00	59 778,50
92605	6050	OKFIR - Montaż piłkochwyty na boisku treningowym w Śmiglu	15 000,00		15 000,00
92605	6050	Wiata drewniana - 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 Sławiu - 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			17 532 131,75	-2 268 338,05	15 263 793,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 234 550,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 234 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 645 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00
Razem:				5 879 550,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 234 550,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 234 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 645 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00
Razem:				5 879 550,00

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	399,21
	75095		Pozostała działalność	399,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399,21
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	234 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 148,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 692,50
	85395		Pozostała działalność	8 692,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 692,50
855			Rodzina	103 589,20
	85595		Pozostała działalność	103 589,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 589,20
Razem:				548 828,91

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	399,21
	75095		Pozostała działalność	399,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,21
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	234 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 552,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 602,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 127,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 059,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 498,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00
	80104		Przedszkola	46 396,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 101,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 202,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 498,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 692,50
	85395		Pozostała działalność	8 692,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 390,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
855			Rodzina	103 589,20

	85595		Pozostała działalność	103 589,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 339,20
Razem:				548 828,91

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 27 czerwca 2024 r.

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 53.483,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Sławiu” – dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł środków z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025 roku.

c) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 8.185,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej.

d) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 222,73 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 194.967,11 zł, w tym:

-zwiększenie o 20.000,00 zł na wniosek dyrektora jednostki oświatowej – aktualizacja planu finansowego,

-zwiększenie o kwotę 174.967,11 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiej na realizację programu: Posiłek w szkole i w domu.

f) Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 16.644,60 zł z tytułu otrzymanych z Funduszu Pomocy środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

g) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 99.949,00 zł środków, jakie Gmina Śmigiel ma otrzymać w postaci refundacji za zadanie zakończone w 2023 roku - Budowa budynku szatni sportowej w Sławiu.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 01008 Melioracje wodne – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 4.000,00 zł na wniosek kierownika wydziału – konieczność sporządzenia opinii.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 2.419.914,05 zł, w tym:

-zwiększenie o 135.300,00 zł i utworzenie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo – Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej” – przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania;

-zmniejszenie o kwotę 2.555.214,05 zł na zadaniu majątkowym: „Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie” - w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025 roku.

c)Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 8.185,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej.

d)Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 222,73 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

e)Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 4.000,00 zł na wniosek pracownika Biura Zarządzania Kryzysowego.

f)Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 238.708,89 zł, w tym:

-przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych;

-zwiększenie o kwotę 218.708,89 zł w związku z realizacją rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – usługi oraz doposażenie kuchni i stołówki w szkołach podstawowych w Śmiglu, Starej Przysiece Drugiej oraz Bronikowie.

g)Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 16.644,60 zł z tytułu otrzymanych z Funduszu Pomocy środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

h)Rozdział 90095 pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z opieką nad zwierzętami.

i)Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 154.759,00 zł, w tym:

-zwiększenie o 40.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z utrzymaniem instytucji,

-zwiększenie o kwotę 114.759,00 zł i utworzenie zadań inwestycyjnych obejmujących przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia termomodernizacji sal wiejskich w Starym Bojanowie, Czaczu i Bronikowie.

j)Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 53.483,00 zł w związku z realizacją zadania „Rozbudowa placu zabaw w Sławiu”, na które otrzymano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego.

3.Przychody

a)Paragraf 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 296.362,27 zł.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 14.06.2024 r.