

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 31 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 **105.829.423,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **95.101.359,85 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **10.728.064,00 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 **111.580.479,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **95.742.278,65 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **15.838.200,78 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

III. Załącznik Nr 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	240 000,00	110 000,00	350 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	29 796 219,48	45 076,04	29 841 295,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	587 422,48	45 076,04	632 498,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	45 076,04	125 076,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 390,00	68 000,00	5 353 390,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 400,00	10 000,00	819 400,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				105 596 347,81	233 076,04	105 829 423,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 242 984,99	110 000,00	4 352 984,99
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	245 000,00	110 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 596 145,01	108 776,04	9 704 921,05
	90095		Pozostała działalność	260 772,72	108 776,04	369 548,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,72	108 776,04	126 048,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 657 591,78	14 300,00	4 671 891,78
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	14 300,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00
Razem:				111 347 403,39	233 076,04	111 580 479,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 31 lipca 2024 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Projekt budżetu 2024	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
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	2 094 314,67	0,00	2 094 314,67
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	52 147,23		52 147,23
	6370		0,00		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 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	Budowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo (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 Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00		0,00
60016	6050	Budowa chodnika w Poładowie	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	67 650,00		67 650,00
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)	1 354 206,72	0,00	1 354 206,72
75023	6057	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	927 539,00		927 539,00
	6059		375 376,72		375 376,72
	6050		22 140,00		22 140,00
75023	6050	Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Śmigla	29 151,00		29 151,00
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	461 600,00	0,00	461 600,00
75095	6060	Zakup urządzenia UTM z licencją - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00		0,00
	6067		11 718,00		11 718,00
	6069		3 282,00		3 282,00
75095	6060	Zakup narzędzia do ochrony poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00		0,00
	6067		109 368,00		109 368,00
	6069		30 632,00		30 632,00
75095	6060	Zakup zasilacza awaryjnego do Urzędu Miejskiego Śmigla - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00		0,00
	6067		22 654,80		22 654,80
	6069		6 345,20		6 345,20
75095	6060	Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00		0,00
	6067		141 084,72		141 084,72
	6069		39 515,28		39 515,28
75095	6060	Zakup narzędzia do monitorowania klasy SIEM - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00		0,00
	6067		75 776,40		75 776,40

	6069		21 223,60		21 223,60
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	149 824,23	0,00	149 824,23
80104	6050	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	0,00		0,00
	6057		100 610,81		100 610,81
	6059		49 213,42		49 213,42
Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 157,24	0,00	48 157,24
90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Śmiglu - opracowanie dokumentacji	20 910,00		20 910,00
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	108 776,04	176 048,76
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
90095	6050	Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Śmiglu	0,00	108 776,04	108 776,04
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 273,00	0,00	353 273,00
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
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	43 665,00		43 665,00
92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Czacz - dokumentacja projektowa	33 579,00		33 579,00
92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Bronikowo - dokumentacja projektowa	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	539 591,50	0,00	539 591,50
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czacz - 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 Splawiu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Splawie	59 778,50		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 Spławiu - 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			15 729 424,74	108 776,04	15 838 200,78

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 31 lipca 2024 r.

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na remonty na terenie Śmigiejskiej Kolei Wąskotorowej – dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 45.076,04 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania na realizację zadania „Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Śmiglu” w ramach programu Błękitno – zielono inicjatywy dla Wielkopolski – dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

d) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania „Towarzystwo Śpiewu Harmonia w Śmiglu w kolorze butelkowej zieleni” w ramach programu Mam nastroje - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na remonty na terenie Śmigiejskiej Kolei Wąskotorowej.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 108.776,04 zł i utworzenie zadania majątkowego: „Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Śmiglu” – dofinansowanie w ramach programu Błękitno – zielono inicjatywy dla Wielkopolski – dotacja w kwocie 68.000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

c) Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 14.300,00 zł w związku z realizacją zadania „Towarzystwo Śpiewu Harmonia w Śmiglu w kolorze butelkowej zieleni” – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 w ramach programu Mam nastroje - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 22-07-2024