

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 22 sierpnia 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 **106.757.811,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **95.934.414,67 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **10.823.396,93 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 **12.352.674,31 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 **1.292.056,27 zł**.

III. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok w łącznej kwocie **112.508.867,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **96.635.671,82 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **15.873.195,36 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 otrzymuje brzmienie:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.347.321,83 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do uchwały**;
 - 2) wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **2.716.439,83 zł**.
- V.** 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.
- VI.** 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.
- VII.** 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 5 do niniejszej uchwały.
- VIII.** 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 6 do niniejszej uchwały.
- IX.** Paragraf 16 ust 1 otrzymuje brzmienie: W budżecie Gminy Śmigiel na 2024 rok zaplanowano dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 911.400,00 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 576.000,00 zł.
 - b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu - w kwocie 86.400,00 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) - 102.000,00 zł.
- X.** 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 7 do niniejszej uchwały.
- XI.** Paragraf 20 punkt 1) otrzymuje brzmienie:
- 1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 681.213,28 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 - 36,88 zł;
- c) wypłata świadczeń rodzinnych - 128.578,40 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 - 4.290,50 zł,
- h) dodatkowe zadania oświatowe - 332.285,00 zł;
- i) wydawanie nr PESEL - 620,50 zł;
- j) stypendia i zasiłki dla uczniów - 6.300,00 zł.

XII. 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 8 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 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 035 393,01	14 034,17	1 049 427,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 776,00	26 776,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 776,00	13 776,00
	75095		Pozostała działalność	744 362,01	258,17	744 620,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399,21	258,17	657,38
758			Różne rozliczenia	29 888 830,52	410 218,58	30 299 049,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 033,52	410 218,58	1 090 252,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 076,04	19 092,92	144 168,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 568,73	309 568,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 556,93	81 556,93
852			Pomoc społeczna	1 780 652,48	30 800,00	1 811 452,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 018,00	200,00	105 218,00
		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	200,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	736 479,43	30 600,00	767 079,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	30 600,00	102 000,00

855			Rodzina	9 278 352,26	16 000,00	9 294 352,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 500,00	16 000,00	136 500,00
		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	119 500,00	16 000,00	135 500,00
926			Kultura fizyczna	455 349,00	8 800,00	464 149,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 049,00	8 800,00	441 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00	8 800,00	41 900,00
Razem:				106 277 958,85	479 852,75	106 757 811,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 sierpnia 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	4 352 984,99	200 000,00	4 552 984,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983 584,99	150 000,00	4 133 584,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 532,76	150 000,00	1 404 532,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 600,00	70 000,00	1 972 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 358 600,00	70 000,00	1 428 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 000,00	70 000,00	1 167 000,00
710			Działalność usługowa	174 740,00	32 000,00	206 740,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 515,00	32 000,00	105 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 515,00	32 000,00	105 515,00
750			Administracja publiczna	11 315 337,09	5 258,17	11 320 595,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 729,00	0,00	130 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	-5 000,00	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 497 538,21	5 258,17	1 502 796,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,21	258,17	657,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 500,00	140 000,00	1 224 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 200,00	110 000,00	111 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 200,00	110 000,00	111 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 500,00	30 000,00	665 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	20 000,00	177 500,00

801			Oświata i wychowanie	53 621 229,17	-110 005,42	53 511 223,75
	80101		Szkoły podstawowe	32 571 393,85	-9 383,31	32 562 010,54
		4300	Zakup usług pozostałych	411 512,00	20 000,00	431 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 388 680,85	-29 383,31	15 359 297,54
	80104		Przedszkola	10 377 552,23	-110 005,42	10 267 546,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 610,81	-77 003,79	23 607,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 213,42	-33 001,63	16 211,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 750 651,89	633,31	3 751 285,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 949,89	-11 037,88	243 912,01
		4300	Zakup usług pozostałych	130 266,00	11 671,19	141 937,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 470,00	8 750,00	1 940 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00	8 750,00	15 819,00
852			Pomoc społeczna	6 788 152,31	30 800,00	6 818 952,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 823 335,00	200,00	2 823 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	200,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	840 096,26	30 600,00	870 696,26
		3110	Świadczenia społeczne	585 600,00	30 000,00	615 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,00	600,00	14 084,00
855			Rodzina	9 599 012,26	16 000,00	9 615 012,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 922 968,86	0,00	8 922 968,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 779 768,86	-12 000,00	7 767 768,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 880,00	10 600,00	873 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 500,00	16 000,00	136 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 500,00	16 000,00	135 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 704 921,05	75 000,00	9 779 921,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	75 000,00	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	75 000,00	190 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 891,78	-2 000,00	4 669 891,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	-2 000,00	67 000,00
926			Kultura fizyczna	2 289 400,50	22 800,00	2 312 200,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 187 360,50	22 800,00	2 210 160,50
		2360	Dotacja celowa 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	2 000,00	28 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	12 000,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 811,00	23 800,00	238 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 591,50	-15 000,00	295 591,50
Razem:				112 029 014,43	479 852,75	112 508 867,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 sierpnia 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 leśnictwo	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	278 031,00	0,00	278 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 031,00	0,00	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	278 031,00	0,00	278 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388 077,00	0,00	388 077,00
	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	152 518,00	0,00	152 518,00
	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	152 518,00	0,00	152 518,00
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	200,00	516 584,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	200,00	500,00
	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	200,00	500,00
	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	9 006 433,86	16 000,00	9 022 433,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 885 868,86	0,00	8 885 868,86

	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	8 883 333,00	0,00	8 883 333,00
	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	119 500,00	16 000,00	135 500,00
	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	119 500,00	16 000,00	135 500,00

Razem:

12 336 474,31

16 200,00

12 352 674,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 sierpnia 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 łowiectwo	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	278 031,00	0,00	278 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 031,00	0,00	278 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 763,00	0,00	194 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	0,00	15 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 992,00	0,00	35 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 158,00	0,00	5 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 328,00	0,00	26 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388 077,00	0,00	388 077,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	152 518,00	0,00	152 518,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	0,00	89 000,00
	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	200,00	516 584,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	200,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	200,00	500,00

	85295		Pozostała działalność	516 084,00	0,00	516 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490,00	0,00	6 490,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	9 006 433,86	16 000,00	9 022 433,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 885 868,86	0,00	8 885 868,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 779 768,86	-12 000,00	7 767 768,86
		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	10 600,00	873 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
	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	119 500,00	16 000,00	135 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 500,00	16 000,00	135 500,00
			Razem:	12 331 121,83	16 200,00	12 347 321,83

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
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		190 000,00
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	286 302,00
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 fizyczną	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		67 000,00
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		28 750,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		312 000,00
Ogółem				2 553 381,00	2 989 500,00
Razem				4 683 381,00	3 275 802,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 sierpnia 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 60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3904P Śmigiel - Morownica o ścieżkę rowerową.	0,00	50 000,00	50 000,00
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 sołectkiego - 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 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 Poładowie	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	Budowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo (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 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	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	110 000,00	111 200,00
75405	6170	Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka	1 200,00		1 200,00
75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	0,00	110 000,00	110 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	40 000,00		40 000,00
Razem 75818		Rezerwy	39 090,00	0,00	39 090,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	39 090,00		39 090,00
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	-110 005,42	39 818,81
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	-77 003,79	23 607,02
	6059		49 213,42	-33 001,63	16 211,79
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 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	176 048,76	0,00	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	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	-15 000,00	524 591,50
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 Sławiu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławie	59 778,50		59 778,50

92605	6050	OKFIR - Montaż piłkochwyty na boisku treningowym w Śmiglu	15 000,00	-15 000,00	0,00
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			15 838 200,78	34 994,58	15 873 195,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	809 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	809 400,00
RAZEM				911 400,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	809 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	662 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
RAZEM				911 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	657,38
	75095		Pozostała działalność	657,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657,38
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	332 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 285,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	9 392,50
	85395		Pozostała działalność	9 392,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 392,50
855			Rodzina	136 878,40
	85595		Pozostała działalność	136 878,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 878,40

Razem:	681 213,28
---------------	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	657,38
	75095		Pozostała działalność	657,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,38
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	332 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	253 516,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 112,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 931,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 939,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00
	80104		Przedszkola	65 731,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 246,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 552,00
		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	3 798,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	9 392,50
	85395		Pozostała działalność	9 392,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 090,50
		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	136 878,40
	85595		Pozostała działalność	136 878,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 558,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 692,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 628,40
Razem:				681 213,28

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 13.776,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji za część zadania „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel” zrealizowaną w 2023 roku.

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność:

-zwiększenie o kwotę 226,52 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy;

-zwiększenie o kwotę 31,65 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych.

c) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 410.218,58 zł, w tym:

-o kwotę 19.092,92 zł w związku z aktualizacją planu na podstawie wykonanych dochodów;

-o kwotę 391.125,66 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

d) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 200,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej.

e) Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30.600,00 zł w związku z zgłoszeniem zapotrzebowania na wypłatę dodatku z tytułu refundacji podatku VAT (tzw. dodatek gazowy) - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

f) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o 16.000,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej.

g) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł na podstawie wniosku kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł i utworzenie zadania majątkowego: Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3904P Śmigiel - Morownica o ścieżkę rowerową.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na utrzymanie dróg gminnych.

c)Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z naprawą i wymianą pieców w mieszkaniach komunalnych.

d)Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł w związku z koniecznością opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e)Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 5.000,00 zł na wniosek kierownika Wydziału.

f)Rozdział 75095 Pozostała działalność:

-zwiększenie o kwotę 226,52 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy;

-zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w zakresie zakupów.

g)Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie w postaci dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.

h)Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w zakresie wypłaty ekwiwalentu i zakupów.

i)Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 110.005,42 zł, w tym:

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

-przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z realizacją rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – usługi oraz wyposażenie kuchni i stołówki w szkołach podstawowych w Śmiglu, Starej Przysiece Drugiej oraz Bronikowie;

-przesunięcie kwoty 110.005,42 zł na zadaniu majątkowym Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia z 2024 roku na 2025 rok;

-przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 8.750,00 zł w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” – wkład własny do projektu.

j)Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 200,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej.

k)Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30.600,00 zł w związku z zgłoszeniem zapotrzebowania na wypłatę dodatku z tytułu refundacji podatku VAT (tzw. dodatek gazowy) - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

l)Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

m)Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o 16.000,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiej.

n)Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w zakresie opieki nad zwierzętami.

o)Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – przesunięcie kwoty 2.000,00 zł pomiędzy działami – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

p)Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 22.800,00 zł, w tym:

-przesunięcie pomiędzy działami kwoty 2.000,00 zł;

-zwiększenie o 12.000,00 zł wydatków na dotacje celowe – sport;

-zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami oraz likwidacja zadania majątkowego „OKFIR - Montaż piłkochwyty na boisku treningowym w Śmiglu” na wniosek kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 12.08.2024 r.