

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska Śmigła uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2025 rok w łącznej kwocie **111.685.727,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **101.531.641,06 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **10.154.086,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.269.257,00 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 1.910.939,02 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2025 rok w łącznej kwocie **117.193.310,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **99.784.263,55 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **17.409.047,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.269.257,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały,**
- 2) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4.381.151,08 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **5.507.583,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.599.999,19 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.092.416,19 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.100.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.007.583,81 zł (wynikającego między innymi z realizacji zadań majątkowych),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - 2.092.416,19 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śmigiel zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.

Określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Śmigla do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 9.000.000 zł.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 391.770,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Powyższe dochody i wydatki określa **Załącznik Nr 8 do uchwały**.

§ 12.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionego zadania określa **Załącznik Nr 9 do uchwały**.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł
- 2) celowe w wysokości 340.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

§ 14.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Śmigiel wyodrębnia się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.000,00 zł. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa **Załącznik Nr 10 do uchwały**.

§ 15.

1. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4.764.307,32 zł i przeznaczono je na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa ulicy Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - w kwocie 1.119.307,32 zł;
- b) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w kwocie 3.645.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przedstawione w **Załączniku Nr 11 do uchwały**.

§ 16.

1. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 868.843,96 zł i przeznaczono je na realizację zadań:

- 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 600.000,00 zł.
- b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu - w kwocie 90.000,00 zł.

- c) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie - w kwocie 178.843,96 zł
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków zostały przedstawione w **Załączniku Nr 12 do uchwały**.

§ 17.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 do uchwały**.

§ 18.

Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 14 do uchwały**.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	42 000,00
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
600			Transport i łączność	1 375 907,32
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 907,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 307,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 161 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 691 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 005 681,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 771,00
		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	261 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 222 936,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

	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	1 209 936,20
75095		Pozostała działalność	520 973,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 326,83
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 347,97
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 123,20
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 975,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 363 195,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 305 635,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 635,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 488 839,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 839,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 925 770,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 770,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 587 851,34
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 444 816,97
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 143 034,37
758		Różne rozliczenia	8 645 930,66
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 430,66
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 240 268,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 162,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 723 078,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80104	Przedszkola	283 280,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 335 798,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	880 000,00
	0830	Wpływy z usług	455 448,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852		Pomoc społeczna	1 044 154,96
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 433,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 433,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 563,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 563,00
85216		Zasiłki stałe	366 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 124,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 124,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
85295		Pozostała działalność	193 664,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	139 437,07
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	39 837,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
855			Rodzina	8 122 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 987 319,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00
		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	7 865 119,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2019	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	954,00
	85504		Wspieranie rodziny	630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	131 543,00
	85595		Pozostała działalność	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 352 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 352 500,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 843,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 843,96

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	868 843,96
926			Kultura fizyczna	193 900,00
	92601		Obiekty sportowe	157 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 100,00
Razem:				111 685 727,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	119 700,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	42 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 496,66
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 496,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 657,66
600			Transport i łączność	5 782 279,83
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	264 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 517 779,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 592,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 879,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 307,32
630			Turystyka	1 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00

		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	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 636 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
710			Działalność usługowa	319 685,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 685,00
750			Administracja publiczna	13 078 765,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 941 441,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 999,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 936,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 005,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 121,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 329 153,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 700,97
	4309	Zakup usług pozostałych	43 609,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 287,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 084,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 608,78
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
75495			Pozostała działalność	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 805 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 805 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 790 000,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 037 363,19
	80101		Szkoły podstawowe	32 267 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00
		4260	Zakup energii	1 102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 255 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 103,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80104		Przedszkola	13 705 490,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 328,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	203 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 728 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 181,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 547,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 813,36
80107		Świetlice szkolne	956 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 356,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 137 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 965 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 630,00
	4220	Zakup środków żywności	1 341 680,00
	4260	Zakup energii	147 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
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	1 079 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 505 670,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 698,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 240,00
80195		Pozostała działalność	304 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 103,00
851		Ochrona zdrowia	491 770,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 270,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	6 527 480,40
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 433,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 433,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 563,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 563,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00
85216		Zasiłki stałe	390 670,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 041 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00
85295		Pozostała działalność	303 174,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 272,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 933,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 089,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,68
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 060,34
		4309	Zakup usług pozostałych	20 014,66
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	210,90
		4439	Różne opłaty i składki	64,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 696,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 696,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 696,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
		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	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	424 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 080,00
855			Rodzina	8 487 416,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 902 219,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 989 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 346,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00
85504		Wspieranie rodziny	174 690,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 543,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 543,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
85595		Pozostała działalność	10,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 618 094,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 165 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 976,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 403,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 623,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 396 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 387 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 789 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00
	90095		Pozostała działalność	288 117,57
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 617,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 142,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00

	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	65 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 447 797,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 354,58
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 783,68
	4300	Zakup usług pozostałych	321 575,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92116		Biblioteki	740 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 357,96
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926 357,96
	92195	Pozostała działalność	59 986,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 986,40
926		Kultura fizyczna	2 458 611,69
	92601	Obiekty sportowe	565 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 601,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 010,69
	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	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 162,50
	4260	Zakup energii	105 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 666,19
92695		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Razem:			117 193 310,60
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia.....2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	261 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 771,00
		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	261 771,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
855			Rodzina	7 997 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 119,00
		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	7 865 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	954,00
		2019	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	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 543,00
		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	131 543,00
Razem:				8 269 257,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	261 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00
855			Rodzina	7 997 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 989 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 543,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 543,00
Razem:				8 269 257,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 599 999,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 499 999,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 092 416,19
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 092 416,19

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

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2025 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		17 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		33 696,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		125 000,00
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	1 670 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	
Ogółem				2 410 000,00	365 696,00
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		1 600,00
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	3 400 000,00	
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		30 000,00
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		1 387 500,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		124 000,00
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		8 000,00
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		65 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		926 357,96

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		25 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00
Ogółem				3 400 000,00	3 199 457,96
Razem				5 810 000,00	3 565 153,96

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

Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2025</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
Razem 40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>16 657,66</i>
40003	6050	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji	5 634,15
40003	6050	Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych	11 023,51
Razem 60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 212 187,16</i>
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Brońsko	19 956,49
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czachu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	32 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	40 000,00
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Zygmontowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmontowo 10.856 zł	40 000,00
60016	6050	Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietążkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Nietążkowo	25 901,67
60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	60 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie	30 692,68
	6370		1 119 307,32
60016	6050	Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej	600 000,00
60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Żegrówku	250 000,00
60016	6050	Budowa ul. Adelta w Śmiglu	420 000,00

60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Poladowie	400 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Machcinie	60 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 679,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej	67 650,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 750,00
70005	6050	Rewitalizacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2 w Śmiglu	153 750,00
70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 941,99
75023	6057	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	1 209 936,20
	6059		582 005,79
75023	6050	Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla	25 000,00
Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
75075	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Placu Wojska Polskiego w Śmiglu	15 000,00
Razem 75095		Pozostała działalność	268 693,50
75095	6067	Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - Cyberbezpieczny Samorząd	141 084,72
	6069		127 608,78
Razem 75411		Komendy państwowej straży pożarnej	15 000,00
75411	6170	Dofinansowanie zakupu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	15 000,00
Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
75412	6050	Termomodernizacja OSP Śmigiel	100 000,00
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	40 000,00

Razem 75818		Rezerwy	100 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	1 665 103,00
80101	6050	Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Czaczu	522 490,00
80101	6050	Rozwój przyszkolnej bazy sportowej w Gminie Śmigiel	1 142 613,00
Razem 80104		Przedszkola	1 888 361,19
80104	6057	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	1 317 547,83
	6059		570 813,36
Razem 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 000,00
85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego - dofinansowanie zadania Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem	125 000,00
Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 623,43
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Morownica	25 623,43
90004	6060	Zakup traktorka do pielęgnacji zieleni - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwo Nowa Wieś	17 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 387 500,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	1 352 500,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 050 000,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	405 000,00
	6370		3 645 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	124 000,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	124 000,00
Razem 90095		Pozostała działalność	64 617,57
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - fundusz sołecki Sołectwo Bielawy	14 617,57

90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	50 000,00
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
92109	6050	Budowa wigwamu w Karśnicach	600 000,00
Razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 357,96
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
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
92120	6570	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie	236 357,96
Razem 92195		Pozostała działalność	59 986,40
92195	6050	Książki i zwierzaki - zestaw nie byle jaki - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	59 986,40
Razem 92601		Obiekty sportowe	565 601,00
92601	6050	Budowa Sali sportowej w Czachu - projekt	250 000,00
92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOJSKO- ORLIK 2012 w Śmiglu	315 601,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 666,19
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławiu - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego - Sołectwo Sławie	18 581,59
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	58 247,10
92605	6050	Rozwój infrastruktury na boisku w Sławiu - wykonanie ogrodzenia i wyłożenie kostki brukowej oraz zakup zestawu nagłośnieniowego - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	44 837,50
SUMA			17 409 047,05

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

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	491 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 770,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 770,00

Razem: 491 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	491 770,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 270,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Razem: 491 770,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia.....2024 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Razem dochody:	30 000,00
----------------	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00

Razem wydatki:	30 000,00
----------------	-----------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

Razem:	3 000,00
--------	----------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:	3 000,00
--------	----------

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 119 307,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 307,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 307,32
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:				4 764 307,32

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 119 307,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 307,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 307,32
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:				4 764 307,32

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 843,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 843,96
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	868 843,96

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 843,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 843,96
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	868 843,96

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2024 r.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

BIELAWY

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90095	6050 inwestycja	Pozostała działalność	14 617,57	Zadanie majątkowe: Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bielawy
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	Zawarcie umowy zlecenie - zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko i Bielawy
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4300 usługi		1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy) - wykonanie usług
6	92109	4300 usługi		800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy - wykonanie usług
7	92109	4210 zakupy		700,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy
Razem				19 717,57	

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	28 329,71	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Bronikowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Wykonanie usług na świetlicy wiejskiej w Bronikowie
4	92109	4210 zakupy		1 300,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				33 629,71	

BROŃSKO

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	12 956,49	Budowa chodnika w Brońsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Brońsko poprzez zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	Zakup niezbędnych artykułów a także wykonanie usług w celu utrzymania gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej w Brońsku
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Brońska
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				16 056,49	

BRUSZCZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bruszczewo poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone i wykonanie usługi mającej na celu utrzymanie gminnej zieleni w Bruszczewie
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 500,00	
3	90004	4300 usługi		2 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego
5	92109	4210 zakupy		15 096,23	Zakup sprzętu na plac zabaw znajdujący się przy świetlicy wiejskiej w Bruszczewie
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bruszczewo
7	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				30 596,23	

CHEŁKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chełkowo poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców

4	92109	4210 zakupy		1 000,00	sołectwa Chełkowo
5	92109	4270 remonty		11 210,46	Remont świetlicy w Chełkowie
Razem				15 010,46	

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf		Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	32 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Czachu (droga do cegielni)
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301,25	Bieżące utrzymanie świetlic - doposażenie świetlicy
4	92109	4270 remonty		6 000,00	remont świetlicy w Czachu
5	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czacz
6	92109	4300 usługi		4 000,00	
Razem				52 301,25	

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 642,05	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Czaczyk
2	60016	4210 zakupy		1 000,00	Zakup materiału na drogę gminną w Czaczyku
3	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czaczyk
5	92109	4300 usługi		700,00	
Razem				14 592,05	

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, zakup artykułów

4	92109	4210 zakupy		1 700,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
5	92109	4270 remonty		10 573,22	Remont Sali wiejskiej w Glińsku
Razem				17 573,22	

GNIEWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni - podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją zieleni oraz zakup m.in.. środków pielęgnacyjnych, roślin i paliwa do kosiarki
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 200,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 638,49	Utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Gniewowie i terenu przy świetlicy
4	92109	4210 zakupy		800,00	Organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Gniewowo
Razem				12 238,49	

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Jezierzycach poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją terenów zielonych, zakupie niezbędnych środków oraz kosy, a także wykonanie usługi.
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 400,00	
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 010,46	Utrzymanie obiektu gminnego świetlicy wiejskiej w Jezierzycach, poprzez zakup artykułów, w tym chłodziarki, termosów, itp., a także wykonanie niezbędnych usług
5	92109	4300 usługi		500,00	
6	92109	4300 usługi		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycy
7	92109	4210 zakupy		500,00	
Razem				15 010,46	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin

2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez zakup niezbędnych środków i sprzętu
3	92109	4210 zakupy		14 048,12	Zakup sprzętu oraz wykonanie usług na terenie rekreacyjnym w Karminie
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4300 usługi		2 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
Razem				21 548,12	

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
3	92109	4300 usługi		2 000,00	
4	92109	4170 umowy zlecenia		4 100,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Karśnicach poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie z opiekunem sali umowy zlecenie oraz wykonanie niezbędnych usług.
5	92109	4210 zakupy		733,05	
6	92109	4300 usługi		23 000,00	
Razem				31 433,05	

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	40 000,00	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Koszanowo
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	wykonanie dokumentacji projektowej na teren rekreacyjny znajdujący się przy świetlicy wiejskiej w Koszanowie
4	92109	4210 zakupy		300,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Koszanowie
5	92109	4300 usługi		500,00	
6	92109	4210 zakupy		800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Koszanowo
7	92109	4300 usługi		338,91	
Razem				46 338,91	

KSIĘGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	11 000,00	Utwardzenie drogi gminnej w Księginkach
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Księginki
Razem				12 500,00	

MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	17 495,82	Wykonanie prac na drodze gminnej w Machcinie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Machcin
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Machcin
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				21 495,82	

MOROWNICA

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	2 000,00	Zakup materiału na drogę gminną w Morownicy
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
3	90004	6060 zakup inwestycyjny		25 623,43	zakup traktorka na utrzymanie gminnej zieleni w Morownicy
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Morownicy
5	92109	4210 zakupy		500,00	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
7	92109	4300 usługi		2 000,00	
				34 623,43	

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	25 901,67	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Nietążkowo - wykonanie chodnika gminnego przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietążkowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
3	90004	4170 umowy zlecenia		4 000,00	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Nietążkowie
5	92109	4210 zakupy		3 000,00	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nietążkowo
7	92109	4300 usługi		4 000,00	
Razem				48 901,67	

NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin oraz zakup inwestycyjny traktorka na utrzymanie zieleni
2	90004	4300 usługi		3 000,00	
3	90004	6060 zakupy inwestycyjne		17 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
6	92109	4210 zakupy		2 100,42	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
7	92109	4300 usługi		2 500,00	
8	92109	4300 usługi		1 500,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup niezbędnych artykułów
9	92109	4210 zakupy		5 000,00	
Razem				34 100,42	

NOWE SZCZEPANKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowe Szczepankowo
2	90004	4300 usługi		150,00	

3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie z opiekunem Sali
4	92109	4210 zakupy		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
5	92109	4300 usługi		7 880,54	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie pergoli na placu zabaw w Nowym Szczepankowie
Razem				14 330,54	

NOWY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowy Białcz
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4300 usługi		1 300,00	
4	92695	4300 usługi	Pozostała działalność	12 000,00	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Nowym Białczu
Razem				16 841,00	

OLSZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszewo poprzez zakup artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni
2	90004	4170 umowa zlecenie		1000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000,00	Doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
4	92109	4210 zakupy		16594,14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów na budowę wiaty
5	92109	4210 zakupy		1000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
6	92109	4300 usługi		2000,00	
Razem				22 594,14	

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 024,27	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 100,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
Razem				15 324,27	

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 334,73	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4300 usługi		12 000,00	
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Poladowo
5	92109	4300 usługi		1 500,00	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Poladowo
Razem				30 334,73	

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przysieka Polska - zakup artykułów
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Przysiece Polskiej, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4210 zakupy		500,00	
4	92109	4300 usługi		1 700,00	
5	92109	4300 usługi		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysieka Polska
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	
7	92109	4300 usługi		16 438,07	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Przysiece Polskiej poprzez zakup elementów
Razem				40 638,07	

ROBACZYN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

r	al				
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 416,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Robaczyn poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na sołectwie Robaczyn
2	90004	4210 zakupy		6 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 777,42	Bieżące utrzymanie świetlicy w Robaczynie poprzez realizację umowy zlecenie, zakup artykułów
4	92109	4300 usługi		2 500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		7 248,00	
6	92109	4210 zakupy		2 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Robaczyn
7	92109	4300 usługi		1 500,00	
Razem				25 941,42	

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sierpowo poprzez zakup m.in. roślin i paliwa do kosiarki, a także poprzez zlecenie umowy z osobą pielęgnującą zieleń
2	90004	4300 usługi		3 500,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sierpowo
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		4 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez m.in.. realizację umowy zlecenie, zakup niezbędnych artykułów i sprzętów
6	92109	4210 zakupy		5 281,59	
7	92605	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	Zakup niezbędnego materiału na plac zabaw w Sierpowie
Razem				24 581,59	

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Splawie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Splawiu przez zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców

4	92109	4300 usługi		2 000,00	sołectwa Sławie
5	92605	6050 inwestycja	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 581,59	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Sławie - dokończenie Budowy Wiaty w Sławiu.
Razem				24 581,59	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	14 498,74	Utworzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup niezbędnych artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleń
3	90004	4170 umowa zlecenie		2 200,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Druga
5	92109	4300 usługi		500,00	
Razem				22 698,74	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 200,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499,98	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej, m.in. Poprzez odnowienie kantorka, zakup krzeseł, naprawę murku oraz doposażenie świetlicy i podpisanie umowy zlecenie z opiekunem świetlicy
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		5 436,00	
6	92109	4170 umowy zlecenia		3 600,00	umowa zlecenie z palaczem na świetlicę wiejską
7	92109	4300 usługi		1 200,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
8	92109	4210 zakupy		2 000,00	
9	92109	4210 zakupy		400,00	zakup artykułów na teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej
Razem				20 135,98	

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	20 000,00	Utwardzenie drogi gminnej w Starym Bojanowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo
3	90004	4300 usługi		2 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Bojanowie poprzez doposażenie świetlicy oraz wykonanie niezbędnych usług
5	92109	4300 usługi		3 301,25	
6	92109	4300 usługi		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stare Bojanowo
7	92109	4210 zakupy		7 000,00	
Razem				52 301,25	

STARY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni poprzez wykonanie niezbędnych usług przyczyniających się do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zielen na terenie sołectwa Stary Białcz
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 387,03	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Białczu poprzez zakup niezbędnych artykułów oraz wykonanie usług
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stary Białcz
6	92109	4300 usługi		2 500,00	
7	92109	4300 usługi		2 500,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Starym Białczu
8	92109	4210 zakupy		2 500,00	
Razem				17 887,03	

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 186,19	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in.. zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie

3	92109	4300 usługi		3 000,00	usługi naprawy posadzki
4	92109	4210 zakupy		1 800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
5	92109	4300 usługi		2 200,00	
Razem				37 186,19	

WYDOROWO

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wydorowo
2	90004	4300 usługi		1 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	
5	92109	4300 usługi		16 938,91	Wykonanie usług na świetlicy wiejskiej w Wydorowie
Razem				21 338,91	

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	10 856,00	Utwardzenie drogi gminnej w Zygmunto
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zielenie na terenie sołectwa Zygmunto
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639,40	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygmunto
4	92109	4210 zakupy		600,00	
Razem				12 395,40	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	8 564,43	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo

4	92109	4210 zakupy		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	
6	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				13 964,43	

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	5 135,98	Utrzymanie drogi gminnej w Żegrówku
2	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
3	90004	4210 zakupy		2 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4300 usługi		3 000,00	
6	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
7	92109	4300 usługi		5 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
8	92109	4210 zakupy		3 000,00	
9	92109	4210 zakupy		5 000,00	zakup elementu na siłownię napowietrzną
Razem				32 635,98	

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 901,67	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
Razem				11 401,67	
Razem Fundusz sołecki				934 780,28	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2024 r.

Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Zadania
1	60016	6050	Drogi publiczne gminne	60 000,00	Modernizacja chodnika na ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu
2	92195	6050	Pozostała działalność	59 986,40	Książki i zwierzaki - zestaw nie byle jaki
3	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 162,50	Rozwój infrastruktury na boisku w Spławiu - wykonanie ogrodzenia i wyłożenie kostki brukowej oraz zakup zestawu nagłośnieniowego
		6050		44 837,50	
4	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 247,10	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej
Razem Budżet Obywatelski				238 233,50	

UZASADNIENIE

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2025

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2025 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła:

- a) podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XI/73/2024 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 października 2024 roku,
- b) podatek od środków transportowych – Uchwała Nr XI/74/2024 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 października 2024 roku.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w stosunku do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2024 oraz podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie, gdzie planując wpływy w roku 2025, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej podczas organizowanych imprez w ramach funkcjonowania Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej wraz z odsetkami oraz środki, które Gmina Śmigiel ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych wpływów za:

- użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych,
- czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.
- sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2025 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia	Planowany dochód
Lokal mieszkalny, Śmigiel ul. Jagiellońska 7/3	714/1, Śmigiel	87 m2	160 000,00 zł
Lokal mieszkalny, Śmigiel ul. Mickiewicza 20/6	976, Śmigiel	65 m2	120 500,00 zł
Lokal mieszkalny, Śmigiel ul. Matejki 16A/3	573/2 i 606/1, Śmigiel	39 m2	76 300,00 zł
Lokale mieszkalne - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa	3 lokale x 30.000,00 zł	-	90 000,00 zł
Lokal użytkowy - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa	709/1, Śmigiel	-	130 000,00 zł
Przysieka Polska - 2 działki budowlane	430, 213/24, Przysieka Polska	Łączna powierzchnia 1638 m2	140 000,00 zł

Przysieka Polska ul. Główna - 2 działki budowlane	341/5, Przysieka Polska	Łączna powierzchnia 2000 m2	90 000,00 zł
Śmigiel ul. Kościańska 5, działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki	1225/7, Śmigiel	1137 m2	220 000,00 zł
Śmigiel, ul. Kościuszki - 2 działki budowlane	393/3 i 393/8, Śmigiel	Łączna powierzchnia 1200 m2	140 000,00 zł
Olszewo - działka budowlana	21/3, Olszewo	610 m2	40 000,00 zł
Śmigiel, ul. Dudycza, ul. Sosnowa - działka budowlana	950/14, Śmigiel	765 m2	140 000,00 zł
Czacz ul. Wielichowska - działka	451/9, Czacz	4000 m2	210 000,00 zł
Suma:			1 556 800,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży.

Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotyczy planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowano pozostałe dochody oraz wpływy z różnych opłat na podstawie planowanego wykonania w 2024 roku. Zaplanowano także otrzymanie dotacji z tytułu realizacji zadań:

- 1) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel na podstawie umowy nr FEWP.01.03-IZ-0008/23-00 zawartej pomiędzy Gminą Śmigiel a Województwem Wielkopolskim
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2165/FERC .02.02 - CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Gminą Śmigiel a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotyczy planowanych wpływów z:

- a) działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wpływów w budżecie Gminy z tego tytułu. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2024.
- b) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego w związku ze wzrostem stawek podatkowych. Planowane jest także zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz planowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2025 rok.
- d) wpływy z opłaty targowej, plan oparto na wykonaniu w 2024 roku.
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża, a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2025 oparto na przypisie za I półrocze roku 2024 oraz faktycznym wykonaniu w 2023 roku. Obserwuje się mniejsze tempo wzrostu dochodów z tego tytułu.

- f) wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 391.770,00 zł. Zaplanowano także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł. Kwoty te w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- g) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2024.
- h) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia.
- i) udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
- j) w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotyczy planowanych kwot z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów. Zaplanowano także dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, opłaty za wydawane duplikaty, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Wprowadzono wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących przez inne JST (wychowanie przedszkolne). Zaplanowano także dochody z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Włoszakowice na dowóz dziecka do szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiej.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2024. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigła.

Zaplanowano także dotację na realizację projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie oraz dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano także wpływy z tytułu zwrotów udzielonych świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o planowane wykonanie roku 2024. Przyjęto do planu dotację celową przekazywaną przez Powiat Kościański na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Do planu wprowadzono kwotę 1.352.500,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie".

Zaplanowano także otrzymanie środków w kwocie 3.645.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wpływ kwoty 868.843,96 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań:

- a) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieścu, odnowienie tynków, malowanie ścian;
- b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu;
- c) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie.

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów z usług oferowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR. Zaplanowano także dochody w postaci dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Śmiglu.

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 to kwota 111.685.727,60 zł, w tym dochody bieżące to kwota 101.531.641,06 zł, dochody majątkowe to kwota 10.154.086,54 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2025 roku wynoszą 8.269.257,00 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2025

W planowanych na 2025 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki dla kadry pedagogicznej. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród

jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych, w tym znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność. Wydatki Gminy na 2025 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

Z uwagi na ograniczone dochody bieżące oraz intensywny wzrost wydatków bieżących jednostkom organizacyjnym Gminy Śmigiel zaleca się dokonanie optymalizacji kosztów prowadzącej do zmniejszenia ponoszonych wydatków.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2025 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego. Plan na ewentualne wydatki związane z przekazaniem 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych zostanie zabezpieczony w trakcie roku budżetowego po oszacowaniu zapotrzebowania na ten cel.

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby.

Dział 020 Leśnictwo

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody zgodnie z uchwałą planowaną do podjęcia przez Radę Miejską Śmigła.

Rozdział 40003 dotyczy zaplanowanych wydatków związanych z uczestnictwem Gminy w Kłastrze Energii i realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji. Przedsięwzięcia te nie zostały zrealizowane w 2024 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiejskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą taboru kolejowego.

Rozdział 60016 paragrafy od 4210 do 4520 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami częściowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem kratek ściekowych, remontem częściowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników o łącznej wartości 3.212.187,16 zł.

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2025 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i usługowych będących własnością gminy, w tym opłaty dla zarządcy wspólnoty, niezbędne remonty, wydatki na planowane przeglądy techniczne, zakup energii, wydatki na doraźne naprawy i awarie, których wysokość jest trudna do oszacowania. Zaplanowano także środki na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie.

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne.

W dziale zaplanowano także wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego projektu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel. zaplanowano wydatki na opracowanie tzw. planu ogólnego.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów.

Rozdział 75095 zaplanowano wydatek na zapłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady - diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników (uwzględniające wzrost płacy minimalnej), na nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania, zakup usług prawnych, zakup energii. Zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie uwzględniono także wydatki na realizację zadania Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel oraz Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp. oraz realizację zadania majątkowego Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Placu Wojska Polskiego w Śmiglu.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp. Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKiSS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5, Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy będącą dofinansowaniem zakupu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, remontów pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach oraz szkoleniu pożarniczym, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem

na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Zaplanowano zadanie majątkowe: Termomodernizacja OSP Śmigiel, w ramach zabezpieczonej kwoty zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na zakupy i usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

To zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz odsetek, opłat i prowizji od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki za objęcie dodatkowych udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.

Rozdział 75818 to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Gminę Śmigiel. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doszkalać nauczycieli w szkołach zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wzrost wynagrodzeń administracji z uwagi na nową wartość płacy minimalnej.

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziale 80104 zostały zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin oraz dotacja podmiotowa dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną. W dziale 801 zaplanowano również wydatki inwestycyjne. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków bieżących na oświatę.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wydatki przeznaczone są na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktykę oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej. Obserwuje się znaczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny.

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne, a także środki własne budżetu gminy – dotyczy wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zabezpieczono także wydatki na ewentualne zwroty udzielonych świadczeń.

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych. Zabezpieczono także wydatki na ewentualne zwroty udzielonych świadczeń.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei. Zabezpieczono także wydatki na zapewnienie miejsca osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych - porozumienie. W rozdziale tym realizowany jest projekt Wielkopolskie Telecentrum Opieki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na zadanie Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem.

Rozdział 85395 Ujęte zostały środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego oraz realizację zadania Śmigieński Transport 65+.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a) szkolnego schroniska młodzieżowego - wydatki bieżące wynikające z funkcjonowania schroniska,
- b) pomocy materialnej dla uczniów - stypendia socjalne,
- c) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wybitne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- b) systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano dotację dla żłobka,
- c) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- d) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- e) obsługę Karty Dużej Rodziny.

Zaplanowano także wydatki na ewentualne zwroty świadczeń udzielonych w latach poprzednich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrekultywowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z rekultywowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wydatki te ponoszone są także w ramach funduszu sołeckiego (zaplanowano dwa zadania majątkowe - zakup traktorków do pielęgnacji zieleni).

Rozdział 90005 to głównie wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła z budżetu gminy udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania. Zabezpieczono dotację dla 10 podmiotów. Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu Ciepłe Mieszkanie. Planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 1.352.500,00 zł.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie. Wyższe wydatki wynikają z większej liczby dostępnych dla Gminy Śmigiel kociąt.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na opłaty za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne. Zaplanowano utrzymanie wydatków na zbliżonym poziomie do 2024 roku. Utworzono zadanie majątkowe Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i kosztów zakupu energii.

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. Gmina na ten cel otrzymuje dofinansowanie w postaci pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego.

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska. W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątaniem świata,

zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. W rozdziale zaplanowano także udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym planowane do udzielenia z budżetu dotacje w roku 2025 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

Paragrafy od 4110 do 4300 to zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w funduszu sołeckim.

Zaplanowano także realizację zadania majątkowego.

Rozdział 92116 to dotacja na działalność bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu i Filie Biblioteczne w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacje celowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła. Zostaną one udzielone po podjęciu odrębnych uchwał przez Radę Miejską Śmigła. Zaplanowano także wydatki na zakup energii i usług oraz drobne prace remontowe przy zabytkach.

Zabezpieczono także plan na kontynuowanie realizacji zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach kultury i dziedzictwa narodowego (zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe Zaplanowano realizację inwestycji Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Śmiglu, na którą Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zadanie majątkowe Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt.

Rozdział 92605 Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2025 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 3020 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR oraz zadania z budżetu obywatelskiego. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92695 Zaplanowano wydatek na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2025 to kwota 117.193.310,60 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 99.784.263,55 zł, wydatki majątkowe kwota 17.409.047,05 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2025 roku wynoszą 8.269.257,00 zł.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2025. Kwota rozchodów 2.092.416,19 zł - dotyczy spłaty pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano łączną kwotę 7.599.999,19 zł. Na kwotę składają się:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.100.000,00 zł.

Przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zostanie sfinansowana spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz część planowanego na 2025 rok deficytu budżetowego.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 3.499.999,19 zł - przychodami z tytułu wolnych środków zostanie sfinansowany planowany na 2025 rok deficyt budżetowy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonanie wolnych środków za 2023 rok wynosi 6.431.644,61 zł. Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały budżetowej (Uchwała Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 października 2024 r.) wolne środki nie zostały zaangażowane do budżetu.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2.

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025 – 2035.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2035.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

- podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.),
- ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Budżet na rok 2025 zamyka się deficytem w wysokości 5.507.583,00 zł.

W Uchwale budżetowej ujęto również załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych uchwałą, oraz załącznik obejmujący zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Materiały informacyjne do Projektu Budżetu Gminy Śmigiel na 2025 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

wyszczególnienie	Plan 2024 aktualny	Plan według stanu za III kwartały 2024	Wykonanie za III kwartały 2024	Przewidywane wykonanie 2024
DOCHODY	109 319 210,46	108 095 995,28	84 817 960,60	109 319 210,46
dochody bieżące	102 338 056,59	97 272 598,35	80 742 023,07	102 338 056,59
dochody majątkowe	6 981 153,87	10 823 396,93	4 075 937,53	6 981 153,87
WYDATKI	111 756 030,47	113 847 050,86	77 674 434,83	111 756 030,47
wydatki bieżące	101 641 363,19	97 987 930,89	71 422 294,42	101 641 363,19
wydatki majątkowe	10 114 667,28	15 859 119,97	6 252 140,41	10 114 667,28
NADWYŻKA/DFICYT	-2 436 820,01	-5 751 055,58	7 143 525,77	-2 436 820,01
PRZYCHODY	5 140 820,01	8 455 055,58	7 072 464,62	11 572 464,62
kredyty, pożyczki i obligacje	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
niewykorzystane środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	640 820,01	640 820,01	640 820,01	640 820,01
wolne środki- art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 314 235,57	6 431 644,61	6 431 644,61
ROZCHODY	2 704 000,00	2 704 000,00	2 278 000,00	2 704 000,00
kredyty i pożyczki	2 704 000,00	2 704 000,00	2 278 000,00	2 704 000,00

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Śmigiel do Projektu Budżetu na 2025 rok

Na dzień 31 października 2024 roku kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (w latach 2010 – 2024) wyniosła 23.122.785,39 zł, co stanowi 21,15% planowanych na ten dzień dochodów.

W 2024 roku Gmina Śmigiel zaplanowała zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 zł. Do dnia złożenia projektu uchwały nie uruchomiono tego kredytu.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2025 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie 29.204.369,20 zł, co będzie stanowić 26,15% planowanych dochodów.

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak