

UCHWAŁA NR LXIV/448/23
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), art. 111 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/380/22 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę **4.936.739,18 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **52.951.012,24 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **42.789.294,93 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10.161.717,31 zł**,

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 25.195,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.786.210,23 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik 3.I. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się o kwotę **4.936.739,18 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **58.928.836,79 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **43.290.711,84 zł**,

a) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 102.497,74 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.638.124,95 zł**,

a) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 80.064,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.786.210,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.693.424,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. "

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.715.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. "

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.473.598,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.903.461,70 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Moryson

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 380,56	34 120,00	160 500,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 580,56	34 120,00	137 700,56
		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	103 145,00	34 120,00	137 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 406,00	720,00	76 126,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 128,00	720,00	73 848,00
		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	73 128,00	720,00	73 848,00
758			Różne rozliczenia	17 729 742,62	8 749,00	17 738 491,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 011,37	8 749,00	413 760,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 282,39	8 749,00	79 031,39
852			Pomoc społeczna	1 100 245,34	16 520,00	1 116 765,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 018,83	16 520,00	149 538,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 857,00	16 520,00	90 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 166,43	930,00	181 096,43
	85395		Pozostała działalność	180 166,43	930,00	181 096,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 202,50	930,00	11 132,50
855			Rodzina	4 807 372,86	1 971,82	4 809 344,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 785,00	1 971,82	3 774 756,82
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	1 971,82	21 471,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 850,00	-4 999 750,00	285 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 999 750,00	-4 999 750,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 750,00	-4 999 750,00	0,00
Razem:				57 887 751,42	-4 936 739,18	52 951 012,24

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 526 366,73	22 000,00	2 548 366,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 900,00	13 500,00	90 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 131,66	22 000,00	238 131,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 131,66	-4 000,00	36 131,66
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	26 000,00	178 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 227 505,07	-13 500,00	2 214 005,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 705,07	-13 500,00	218 205,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 670,00	-46 000,00	710 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 670,00	-46 000,00	82 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 670,00	-46 000,00	64 670,00
750			Administracja publiczna	5 245 854,14	215 120,00	5 460 974,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 669,56	34 120,00	444 789,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 149,00	28 519,00	320 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 529,00	4 902,00	55 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 318,00	699,00	10 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 364,95	154 000,00	3 694 364,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 055,00	128 000,00	2 052 055,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 530,00	20 000,00	597 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	2 000,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 514,00	0,00	298 514,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-80,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 180,00	8 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
75095		Pozostała działalność	808 505,63	25 000,00	833 505,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 600,00	2 000,00	188 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	1 000,00	192 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 440,00	22 000,00	113 440,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 406,00	720,00	76 126,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 128,00	720,00	73 848,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	720,00	42 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 640,00	10 930,00	359 570,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 500,00	0,00	195 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	6 000,00	26 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-13 000,00	18 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 140,00	930,00	154 070,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 790,00	930,00	101 720,00
801		Oświata i wychowanie	28 379 625,55	22 749,00	28 402 374,55
	80101	Szkoły podstawowe	9 631 355,95	-44 651,00	9 586 704,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 192,56	-7 400,00	1 132 792,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 923,39	-1 400,00	135 523,39
	4260	Zakup energii	534 147,00	-4 432,00	529 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 195,00	1 920,00	30 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 620,00	548,00	15 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 763,00	1 964,00	201 727,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 612,00	8 749,00	68 361,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 052 797,00	-44 600,00	5 008 197,00
	80104	Przedszkola	6 102 431,75	0,00	6 102 431,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	-4 000,00	124 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	2 500,00	117 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	5 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 652,00	53 400,00	750 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	-2 000,00	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 168,00	7 400,00	95 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00	3 400,00	14 620,00
	4260	Zakup energii	24 657,00	-168,00	24 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	80,00	1 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	52,00	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	36,00	10 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 958,00	44 600,00	516 558,00
80195		Pozostała działalność	10 547 775,97	14 000,00	10 561 775,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 946,00	14 000,00	45 946,00
852		Pomoc społeczna	4 465 155,34	16 520,00	4 481 675,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 107 712,83	16 520,00	2 124 232,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 063,00	16 520,00	1 472 583,00
855		Rodzina	5 303 660,86	1 971,82	5 305 632,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 399,00	1 971,82	3 893 370,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 328 280,29	1 971,82	3 330 252,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 701 134,34	-5 186 750,00	3 514 384,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 954 680,00	-5 199 750,00	1 754 930,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 550 000,00	-200 000,00	1 350 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 750,00	-4 999 750,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	-12 000,00	843 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-12 000,00	268 000,00
	90095	Pozostała działalność	416 854,34	25 000,00	441 854,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,74	5 000,00	42 899,74
	4300	Zakup usług pozostałych	349 834,60	20 000,00	369 834,60
926		Kultura fizyczna	358 350,00	6 000,00	364 350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 350,00	6 000,00	364 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	2 000,00	34 800,00
	4260	Zakup energii	12 330,00	1 000,00	13 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	3 000,00	60 900,00

Razem:	63 865 575,97	-4 936 739,18	58 928 836,79
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 593,09
	01095		Pozostała działalność	1 672 593,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 593,09
600			Transport i łączność	5 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 830,00
		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	5 830,00
750			Administracja publiczna	137 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 265,00
		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	137 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 848,00
		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	73 848,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
801			Oświata i wychowanie	87 467,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 467,49
		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	87 467,49
852			Pomoc społeczna	55 111,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 111,83
		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	55 111,83
855			Rodzina	3 751 816,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 756,82
		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	3 683 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 471,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00
Razem:				5 786 210,23

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 593,09
	01095		Pozostała działalność	1 672 593,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 995,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 534,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 639 797,14
600			Transport i łączność	5 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00
750			Administracja publiczna	137 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 936,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 848,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 824,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,56
		4300	Zakup usług pozostałych	72,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 467,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 467,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 591,15
852			Pomoc społeczna	55 111,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 111,83
		3110	Świadczenia społeczne	54 285,15
		4300	Zakup usług pozostałych	826,68
855			Rodzina	3 751 816,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 756,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 252,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 199,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
Razem:				5 786 210,23

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 693 424,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	235 987,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 457 437,01
Rozchody ogółem:			3 715 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 600,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 000 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 ROK

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czechnów	921	92195	4210	2 252,47	Utrzymanie sali wiejskiej, terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 000,00	
				4300	4 500,00	
		600	60016	6050	14 000,00	Modernizacja drogi gminnej
Razem:					21 752,47	

2.	Gierłachowo	921	92195	4210	950,94	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji
		600	60095	6050	0,00	Budowa chodnika
		600	60014	2710	13 500,00	Zakup materiałów betonowych i betonu do remontu dalszego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 5478 P Golina Wielka - Miejska Górka w m. Gierłachowo
Razem:					14 450,94	

3.	Giżyn	921	92195	4210	12 955,29	Utrzymanie sali wiejskiej i przylegających terenów zielonych oraz placu zabaw
				4260	1 500,00	
				4300	2 500,00	
				4210	2 000,00	Organizacja Integracyjnego Dnia Dziecka
				4300	3 000,00	
		600	60095	6050	0,00	Budowa chodnika
Razem:					21 955,29	

4.	Golina Wielka	921	92195	4300	3 000,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4210	800,00	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych
				4300	4 500,00	
				4210	507,83	Utrzymanie i remont sali wiejskiej
				4260	3 000,00	
				4300	35 500,00	
Razem:					47 307,83	

5.	Golinka	921	92195	4210	15 673,57	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych
				4260	500,00	
				4300	3 500,00	
Razem:					19 673,57	

6.	Gołaszyn	600	60095	6050	38 705,07	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 900,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowo-kulturalnych
				4260	3 200,00	
				4300	5 400,00	
				4430	500,00	
Razem:					50 705,07	

7.	Gościejewice	600	60095	6050	22 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 641,37	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 300,00	
				4300	5 500,00	
				4430	300,00	
Razem:					31 741,37	

8.	Kawcze	600	60095	4300	5 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	5 549,32	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 000,00	
				4300	21 240,00	
				4430	400,00	
Razem:					35 189,32	

9.	Pakówka	600	60095	6050	20 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	3 404,65	Utrzymanie sali wiejskiej, terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	100,00	
				4300	2 000,00	
Razem:					25 504,65	

10.	Sowiny	600	60095	6050	10 400,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	0,00	Doposażenie placu zabaw
				4210	300,00	Utrzymanie sali wiejskiej, terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	13 355,35	
Razem:					25 555,35	

11.	Sulów Mały	921	92195	4210	2 294,60	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz terenów zielonych
				4260	2 100,00	
				4300	9 600,00	
				Razem:		

12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	1 300,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4210	3 350,00	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
				4300	150,00	
				4210	9 346,71	Konserwacja altany ogrodowej oraz doposażenie w elementy odwadniające
				Razem:		

13.	Tarchalin	921	92195	4210	759,52	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	
				4300	3 000,00	
				4210	8 500,00	Doposażenie placu zabaw
				4300	500,00	
				4210	500,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 000,00	
	900	90015	4300	5 000,00	Rozbudowa oświetlenia osiedlowego na ulicach Zbożowej i Zachodniej	
Razem:					22 259,52	

14.	Trzebosz	921	92195	4210	1 700,00	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 500,00	
				4300	2 300,00	
				4210	5 232,85	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 800,00	
		6050	0,00	Budowa domku ze zjeżdżalnią		
		010	01095	6050	9 000,00	Budowa domku ze zjeżdżalnią
900	90015	4300	5 000,00	Budowa przyłącza elektrycznego		
Razem:				27 532,85		

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	0,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 700,00	
				4300	901,71	
				4430	0,00	
		010	01095	4300	15 500,00	
Razem:				18 101,71		

16.	Wydartowo Drugie	921	92195	4210	3 372,43	Utrzymanie terenów zielonych
		600	60016	4210	6 506,66	Remont drogi gminnej
				4300	3 000,00	
Razem:				12 879,09		

17.	Zaborowice	921	92195	4210	1 600,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	3 100,00	
				4300	1 000,00	
				4210	4 366,81	Sołectwo Zaborowice uczy i wychowuje przez sport i kulturę
				4300	5 100,00	
				4210	3 460,00	Budowa wiaty i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu
		6050	18 540,00			
Razem:				37 166,81		

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK				439 917,15	
------------------------------------	--	--	--	-------------------	--

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rzwoju Dróg, środki z UE, inne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Czechnów	2023	14 000,00			14 000,00	
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Giżyn	2023	0,00			0,00	
3.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2023	38 705,07			38 705,07	
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2023	22 000,00			22 000,00	
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2023	20 000,00			20 000,00	
6.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2023	10 400,00			10 400,00	
7.	750	75023	6050	Rozbudowa sieci	2023	17 000,00	17 000,00			
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	2023	50 000,00	50 000,00			
9.	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego	2023	79 442,64				79 442,64
10.	921	92195	6050	Budowa wiaty i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Zaborowice	2023	18 540,00			18 540,00	
11.	010	01095	6050	Budowa domku ze zjeżdżalnią - sołectwo Trzebosz	2023	29 888,00			9 000,00	20 888,00
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2023	50 000,00	50 000,00			
13.	750	75095	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2023	622,25				622,25
14.	754	75405	6170	Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	2023	10 000,00	10 000,00			
RAZEM						360 597,96	127 000,00	0,00	132 645,07	100 952,89

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z UE, inne)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	2023 - 2024	76 900,00	76 900,00					
2.	600	60095	6050 6370	Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic	2023 - 2024	2 117 900,00	127 100,00			1 990 800,00		
3.	801	80104	6050	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	2021 - 2023	150 000,00	150 000,00					
4.	801	80195	6370	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora	2021 - 2023	11 529 356,99				6 477 727,53		
			6050				3 892 689,44					
			852				85295	6050				182 128,00
			855				85516	6050				976 812,02
5.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie	2021 - 2023	30 000,00	30 000,00					
6.	900	90001	6210	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo	2023 - 2024	1 350 000,00	1 350 000,00					
7.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016 - 2023	23 370,00	23 370,00					
RAZEM						15 277 526,99	5 650 059,44	0,00	0,00	9 627 467,55		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU						15 638 124,95	5 777 059,44	0,00	132 645,07	9 728 420,44		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				4 473 598,00	1 655 280,00	1 283 048,00	1 535 270,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00		522 340,00	
400	40002	Dostarczanie wody		0,00		522 340,00	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			522 340,00	
Transport i łączność				90 400,00		0,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 400,00			
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	13 500,00			
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	76 900,00			
Gospodarka mieszkaniowa						608 000,00	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				608 000,00	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			608 000,00	
Oświata i wychowanie				125 000,00			
801	80104	Przedszkola		125 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	125 000,00			
Pomoc społeczna				29 880,00			
852	85295	Pozostała działalność		29 880,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	29 880,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 410 000,00		404 930,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 350 000,00		404 930,00	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			404 930,00	
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 350 000,00			
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00				
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	60 000,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 283 048,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			853 048,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		853 048,00		
	92116	Biblioteki	430 000,00				
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	430 000,00				

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 903 461,70	223 461,70	1 680 000,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00			
010	01008	Melioracje wodne		15 000,00			
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 386,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 386,00			
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	2 386,00			
Oświata i wychowanie				8 075,70	1 680 000,00		
801	80104	Przedszkola		8 075,70	1 680 000,00		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		1 680 000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	8 075,70			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00			
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00			
Kultura fizyczna i sport				148 000,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		148 000,00			
		2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00			
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	143 000,00			
OGÓLEM				6 377 059,70	1 878 741,70	2 963 048,00	1 535 270,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6 777 270,00		1 350 000,00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo	6 988 070,00	
					1 350 000,00	dział 900 rozdział 90001 § 6210		
				522 340,00		Dotacja przedmiotowa - dopłata do 1m ³ wody dział 400 rozdział 40002 § 2650		
				404 930,00		Dotacja przedmiotowa - dopłata do 1m ³ ścieków dział 900 rozdział 90001 § 2650		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 984 147,00	608 000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej.	1 978 747,00	
						dział 700 rozdział 70001 § 2650		
RAZEM:			8 761 417,00	1 535 270,00	1 350 000,00		8 966 817,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				8 468 527,53
600			Transport i łączność	1 990 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 477 727,53
	80195		Pozostała działalność	6 477 727,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Wydatki				8 468 527,53
600			Transport i łączność	1 990 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 477 727,53
	80195		Pozostała działalność	6 477 727,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
stan środków na koniec roku				0,00

2. Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
Wydatki				6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
stan środków na koniec roku				0,00

3. Dodatek energetyczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				14 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00
Wydatki				14 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00
stan środków na koniec roku				0,00

4. Dodatek gazowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				4 118,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 118,43
	85395		Pozostała działalność	4 118,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 118,43
Wydatki				4 118,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 118,43
	85395		Pozostała działalność	4 118,43
		3110	Świadczenia społeczne	4 037,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,75
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXIV/448/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 października 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				94 714,79
750			Administracja publiczna	259,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	259,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259,56
758			Różne rozliczenia	79 031,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 031,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 031,39
852			Pomoc społeczna	210,00
	85295		Pozostała działalność	210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 998,00
	85395		Pozostała działalność	11 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 998,00
855			Rodzina	3 215,84
	85595		Pozostała działalność	3 215,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 215,84

Wydatki				94 714,79
750			Administracja publiczna	259,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	259,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 031,39
	80101		Szkoły Podstawowe	68 361,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 361,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	9 446,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 446,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 224,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,39
852			Pomoc społeczna	210,00
	85295		Pozostała działalność	210,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 998,00
	85395		Pozostała działalność	11 998,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	3 215,84
	85595		Pozostała działalność	3 215,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 115,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
stan środków na koniec roku				0,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 16.520,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 930,00 zł jako zwrot kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 24.938,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4. Przeniesienia w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.
5. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 1.971,82 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.465.2023.7 z dnia 17 października 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
6. W ramach Funduszu Wsparcia Policji przeznaczona się 10.000,00 zł na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
7. Przeniesienia między paragrafami w funduszu sołectwa Gierłachowo. Zadanie „ Zakup materiałów betonowych i betonu do remontu dalszego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 5478 P Golina Wielka - Miejska Górka w m. Gierłachowo” zostanie współfinansowane przez Powiat Rawicki.

8. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bojanowie o kwotę 8.749,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów Zn. ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku. Są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

9. Przeniesienia w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bojanowie.

10. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej.

11. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gościejewicach.

12. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie.

13. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Trzeboszu.

14. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o łączną kwotę 9.182,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 7.393,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 1.789,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

15. Zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 4.999.750,00 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie przesuwa się powyższe środki na rok 2024. Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo" w tym zakresie, zgodnie z harmonogramem wykonawcy, będzie realizowane w 2024 roku.

16. Wykreśla się w roku 2023 przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie". Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo".

17. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 720,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Zn. DLS.801.6.2023 z dnia 23 października 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę

zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

**Autopoprawka do uzasadnienia
z dnia 26 października 2023 roku**

1. Przeniesienia w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków i rozchody na lokaty (lokata wykraczająca poza rok budżetowy) o kwotę 3.000.000,00 zł