

UCHWAŁA NR XLI/295/18
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), oraz art. 94, 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **15.816,15 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **35.755.997,90 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.012.737,90 zł,

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 85.309,90 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.743.260,00 zł,

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 1.366.660,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zwiększa się o kwotę **1.421.773,15 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **39.055.118,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.578.401,05 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 219.868,27 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.476.717,85 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.147.824,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.994.480,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **642.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.299.121,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz innych papierów wartościowych, oraz wolnymi środkami.,,

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.943.121,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.010.660,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **17.250,00 zł**,
- 2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **119.878,63 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 985 751,00	15 816,15	12 001 567,15
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	15 816,15	15 816,15
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	15 816,15	15 816,15
Razem:				35 740 181,75	15 816,15	35 755 997,90

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 909 278,39	375 000,00	3 284 278,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 824,00	125 000,00	2 967 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	125 000,00	575 000,00
	60095		Pozostała działalność	66 454,39	0,00	66 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	66 454,39	- 56 454,39	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 454,39	56 454,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 800,00	57 045,00	563 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	57 045,00	277 045,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	37 045,00	257 045,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 686 484,87	67 853,00	3 754 337,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 200,00	60 000,00	160 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 626 315,37	3 313,00	2 629 628,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 388,00	2 388,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,00	422,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	411,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	- 30 000,00	89 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 337,00	4 540,00	234 877,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	
801		Oświata i wychowanie	12 308 448,00	692 521,52	13 000 969,52	
	80101	Szkoły podstawowe	6 688 769,00	292 521,52	6 981 290,52	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 468,00	29 468,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 053,00	5 053,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	716,00	716,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 332,00	64 332,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 001,15	7 001,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 174,37	28 174,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 112,00	3 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	3 158 720,00	400 000,00	3 558 720,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
851		Ochrona zdrowia	191 361,00	7 128,63	198 489,63	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 050,00	7 128,63	119 178,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	7 128,63	64 728,63
852		Pomoc społeczna	2 823 204,00	38 000,00	2 861 204,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	456 125,00	38 000,00	494 125,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 498 173,00	- 3 600,00	1 494 573,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	- 3 600,00	14 630,00
85295		Pozostała działalność	23 904,00	3 600,00	27 504,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 361,75	13 725,00	105 086,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 725,00	13 725,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 725,00	13 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 390,00	109 000,00	1 910 390,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 000,00	69 000,00	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	942 390,00	22 000,00	964 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	- 5 000,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	- 5 000,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	32 000,00	362 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 986,74	61 500,00	2 042 486,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 900,00	53 500,00	840 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 900,00	10 000,00	781 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
	92195	Pozostała działalność	830 876,74	8 000,00	838 876,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 100,49	- 74 593,00	122 507,49
	4300	Zakup usług pozostałych	66 361,79	4 925,00	71 286,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00	77 668,00	601 168,00
Razem:			37 633 345,75	1 421 773,15	39 055 118,90

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowę osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn	2018	179.432,00		179.432,00	
2	600	60014	6300	Dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km”	2018	250.000,00		250.000,00	
3	700	70005	6060	Wykup gruntów – ogródki działkowe	2018	115.000,00	115.000,00		
4	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo	2018	136.000,00	136.000,00		
5	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej	2018	100.000,00	100.000,00		
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy	2018	50.000,00	50.000,00		
7	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2018	150.000,00		150.000,00	
8	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej	2018	112.000,00	41.432,00	70.568,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Golina Wielka	2018	27.500,00			27.500,00
10	921	92195	6060	Zakup wyposażenia na place zabaw – sołectwo Golinka	2018	9.064,46			9.064,46
11	921	92195	6060	Zakup kosiarki – sołectwo Zaborowice	2018	8.550,00			8.550,00
12	801	80101	6060	Zakup pieca – Przedszkole Bojanowo	2018	35.000,00	35.000,00		
13	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2018	13.725,00	13.725,00		
14	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki	2018	20.000,00	20.000,00		
15	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola w Golinie Wielkiej	2018	400.000,00	400.000,00		
16	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018	100.000,00	100.000,00		
17	600	60016	6050	Budowa zjazdów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej	2018	25.000,00	25.000,00		
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2018	35.000,00	35.000,00		
19	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gościejewicach	2018	50.000,00	50.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	750	75022	6060	Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem	2018	60.000,00	60.000,00			
21	900	90015	6060	Zakup i montaż znaków świetlnych ograniczenie prędkości	2018	45.000,00	45.000,00			
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia – Kawcze, Bojanowo ul. Leśna i ul. Piaskowa (dokumentacja)	2018	17.000,00	17.000,00			
23	921	92109	6050	Budowa placów zabaw	2018	26.500,00	26.500,00			
24	600	60016	6050	Budowa łączników dróg w Gołaszynie – dokumentacja	2018	50.000,00	50.000,00			
25	921	92195	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji	2018	77.668,00	77.668,00			
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2018	30.000,00	30.000,00			
27	600	60095	6050	Przebudowa chodników – Sowiny, Gościejewice, Gołaszyn	2018	56.454,39			56.454,39	
28	852	85202	6060	Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych	2018	38.000,00	38.000,00			
Razem :							2.216.893,85	1.465.325,00	650.000,00	101.568,85

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	2017-2019	200.000,00		200.000,00	
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz	2017-2018	2.147.824,00	660.660,00	1.487.164,00	
3	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2017-2018	16.000,00	16.000,00		
4	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2019	350.000,00	150.000,00	200.000,00	
5	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	40.000,00	40.000,00		
6	921	92195	6050	Kulturalna stajenka – adaptacja pomieszczeń	2016-2019	106.000,00	106.000,00		
7	900	90095	6050	Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie	2017-2018	100.000,00	100.000,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Golince	2017-2019	300.000,00	300.000,00		
Razem :						3.259.824,00	1.372.660,00	1.887.164,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU:						5.476.717,85	2.837.985,00	2.537.164,00	101.568,85

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 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			1.994.480,00	592.325,00	1.145.110,00	257.045,00
600			Transport i łączność	250.000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00		257.045,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00		257.045,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			257.045,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00		
801			Oświata i wychowanie	20.000,00		
	80104		Przedszkola	20.000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00		
851			Ochrona zdrowia	16.000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	16.000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00		
852			Pomoc społeczna	3.600,00		
	85295		Pozostała działalność	3.600,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.725,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.725,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.725,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236.000,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236.000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	33.000,00		

		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.145.110,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		781.900,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		781.900,00	
	92116		Biblioteki		363.210,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		363.210,00	
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			642.000,00	250.000,00	392.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		
	01008		Melioracje wodne	10.000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20.000,00		
801			Oświata i wychowanie		392.000,00	
	80104		Przedszkola		392.000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		392.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00		
		2360	<i>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</i>	170.000,00		
Ogółem:			2.636.480,00	842.325,00	1.537.110,00	257.045,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 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	5.163.250,00		136.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	5.148.300,00	
					100.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

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
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.186.145,00	257.045,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.184.145,00	
					20.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa na zakup kosiarki. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 6210		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 309 781,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 366 660,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	850 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 405 957,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 687 164,00
Rozchody ogółem:			2 010 660,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 366 660,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	644 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	66 454,39
	60095		Pozostała działalność	66 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	10 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	0,00
			11 sołectwo Gościejewice	0,00
			12 sołectwo Kawcze	10 000,00
			14 sołectwo Sowiny	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	56 454,39
			10 sołectwo Gołaszyn	26 354,39
			11 sołectwo Gościejewice	16 000,00
			14 sołectwo Sowiny	14 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 208,74
	92195		Pozostała działalność	257 208,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	122 507,49
			05 sołectwo Czechnów	13 641,35
			06 sołectwo Gierłachowo	7 369,96
			07 sołectwo Giżyn	13 223,22
			08 sołectwo Golina Wielka	1 268,14
			09 sołectwo Golinka	1 950,00
			10 sołectwo Gołaszyn	4 100,00
			11 sołectwo Gościejewice	3 734,94
			12 sołectwo Kawcze	2 720,68
			13 sołectwo Pakówka	18 158,97
			14 sołectwo Sowiny	1 890,64
			15 sołectwo Sulów Mały	8 061,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	10 433,71
			17 sołectwo Tarchalin	11 594,99
			18 sołectwo Trzebosz	6 700,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	10 864,77
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	2 656,72
			21 sołectwo Zaborowice	4 138,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	24 000,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	1 000,00
			07 sołectwo Giżyn	2 500,00
			08 sołectwo Golina Wielka	4 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 100,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 100,00
			13 sołectwo Pakówka	200,00
			14 sołectwo Sowiny	1 500,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 300,00
			17 sołectwo Tarchalin	700,00
			18 sołectwo Trzebosz	1 500,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 286,79
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	1 500,00
			06 sołectwo Gierłachowo	3 500,00
			07 sołectwo Giżyn	200,00
			08 sołectwo Golina Wielka	2 900,00
			09 sołectwo Golinka	1 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	2 600,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 000,00
			12 sołectwo Kawcze	10 600,00
			14 sołectwo Sowiny	1 200,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	3 560,00
			18 sołectwo Trzebosz	11 576,79
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	1 400,00
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	6 650,00
			21 sołectwo Zaborowice	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	250,00
			10 sołectwo Gołaszyn	300,00
			11 sołectwo Gościejewice	250,00
			12 sołectwo Kawcze	500,00
			14 sołectwo Sowiny	250,00
			17 sołectwo Tarchalin	250,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00
			21 sołectwo Zaborowice	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 614,46
			Jednostki	
			09 sołectwo Golinka	9 064,46
			21 sołectwo Zaborowice	8 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Razem	323 663,13

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/295/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem:				130 000,00

II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	136 428,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 178,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 728,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
Razem:				137 128,63

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 13.725,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową oraz nazwę zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km”.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 15.816,15 zł na realizację programu edukacyjnego „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”.
4. Przeniesienie między paragrafami w Planie Finansowym Urzędu.

Wprowadza się wolne środki na zadania:

1. niewykonane środki z programu edukacyjnego „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo” **134.558,37 zł**
2. niewykonane środki z realizacji zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii **7.128,63 zł**
3. dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie schroniska **15.000,00 zł**
4. modernizacja Przedszkole w Golinie Wielkiej **400.000,00 zł**
5. modernizacja pomieszczeń po szkole w Trzeboszu w mieszkanie komunalne **100.000,00 zł**
6. budowę przepustów i zjazdów na drodze Zaborowice – Trzebosz **25.000,00 zł**
7. droga Golinka (zadania przesunięte na etapie projektu budżetu do realizacja na 2019 rok w związku z brakiem środków w budżecie na 2018) **300.000,00 zł**
8. montaż lamp solarnych na terenie Gminy Bojanowo (3 szt) **35.000,00 zł**
9. zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gościejewicach **50.000,00 zł**
10. zakup oprogramowania E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem **60.000,00 zł**
11. przebudowa chodnik ulica Leśna (plan 80.000,00 zł, wartość wg projektu 110.000,00 zł + nadzór i ewentualne prace dodatkowe) **32.000,00 zł**
12. znaki świetlne ograniczenie prędkości 3 szt (Bojanowo kierunek Rawicz i Leszno oraz Golina Wielka) **45.000,00 zł**
13. utwardzenie drogi oraz czyszczenie rowu ul. Słowackiego **28.000,00 zł**
14. dokumentacja na budowę oświetlenia w Kawczu, Bojanowie ul. Leśna, ul. Piaskowa **17.000,00 zł**
15. dokumentacja projektowa na rozbudowę placów zabaw oraz zakup urządzeń rekreacyjnych (Bojanowo Park Kosynierów, plac zabaw Szkoła Podstawowa ul. Drzymały, Przedszkole w Bojanowie, Stacyjkowo) **26.500,00 zł**
16. dokumentacja projektowo – kosztorysowa łączników dróg w Gołaszynie **50.000,00 zł**
17. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki i utrzymanie substancji mieszkaniowej **57.045,00 zł**

18. uzupełnienie środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej na prace związane z zakupem i montażem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Pensjonacie oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z wyposażeniem przedmiotowych budynków w system sygnalizacji pożaru połączony ze Stanowiskiem Kierowania PSP w Rawiczu **38.000,00 zł**
19. środki na obchody 380-lecia lokacji Bojanowa **10.000,00 zł**
20. dofinansowanie dla Powiatu Rawickiego zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych