

UCHWAŁA NR XL/290/22
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/284/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **33.200,00 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **42.756.843,79 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34.652.267,40 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.104.576,39 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 **6.097.824,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

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

4. Zwiększa się o kwotę **33.200,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **50.242.993,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35.362.924,42 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.880.068,58 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.097.824,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

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

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

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

8. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.270.832,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.715.000,00 zł**, Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 790 655,00 | 33 200,00 | 823 855,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 63 104,00 | 31 200,00 | 94 304,00 |
| | | 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 | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| Razem: | | | | 42 723 643,79 | 33 200,00 | 42 756 843,79 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 974 145,79 | -15 000,00 | 1 959 145,79 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 923 145,79 | -15 000,00 | 1 908 145,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 923 145,79 | -15 000,00 | 1 908 145,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 230 821,44 | -5 300,00 | 5 225 521,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 073 997,44 | -5 300,00 | 4 068 697,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 333,00 | -5 300,00 | 480 033,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 409 644,00 | 0,00 | 21 409 644,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 607 204,00 | 3,00 | 4 607 207,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 808 398,00 | -3,00 | 6 808 395,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | -3,00 | 2 397,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 479 051,00 | 33 200,00 | 3 512 251,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 607 462,00 | -340,00 | 607 122,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 063,00 | -340,00 | 723,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 142 000,00 | 2 000,00 | 144 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 000,00 | 1 960,00 | 143 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 849 460,00 | 31 540,00 | 1 881 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 30 732,00 | 30 732,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 890,00 | 468,00 | 32 358,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 125,00 | 340,00 | 1 465,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 558 009,00 | 20 300,00 | 3 578 309,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 767 509,00 | 30 000,00 | 797 509,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 647 509,00 | 30 000,00 | 677 509,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 655 000,00 | -15 000,00 | 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -15 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 853 500,00 | 5 300,00 | 1 858 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 341 364,34 | 0,00 | 1 341 364,34 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 309 114,34 | 0,00 | 309 114,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 764,58 | 800,00 | 101 564,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 300,00 | -1 000,00 | 126 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 189,76 | 200,00 | 27 389,76 |
| Razem: | | | | 50 209 793,00 | 33 200,00 | 50 242 993,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

I. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 389,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 389,00 |
| | | 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 | 74 389,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 681,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 681,00 |
| | | 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 | 1 681,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 200,00 |
| | | 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 | 31 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 988 554,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 021 972,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 021 972,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 947 915,00 |
| | | 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 | 2 947 915,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 667,00 |
| | | 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 | 18 667,00 |
| Razem: | | | | 6 097 824,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 389,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 389,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 389,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 681,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 681,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 732,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 988 554,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 021 972,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 996 285,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 687,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 947 915,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 755,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 709 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 585,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 978,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 460,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 667,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 667,00 |
| Razem: | | | | 6 097 824,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki | | | |
|-----|-------|----------|------|---|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10) | 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 | 01043 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sowiny | 2022 | 1 908 145,79 | 1 908 145,79 | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Bojanowo ul. Nowa-Pakówka | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w miejscowościach Kawcze, Giżyn, Gierłachowo | 2022 | 87 775,00 | 87 775,00 | | |
| 4. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo | 2022 | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 5. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika - sołectwo Giżyn | 2022 | 11 977,59 | | | 11 977,59 |
| 6. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn | 2022 | 36 830,47 | | | 36 830,47 |
| 7. | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice | 2022 | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| 8. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika - sołectwo Kawcze | 2022 | 23 500,00 | | | 23 500,00 |
| 9. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika - sołectwo Sowiny | 2022 | 20 430,37 | | | 20 430,37 |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw z wykonaniem bezpiecznego podłoża - SP Golina Wielka | 2022 | 72 000,00 | 72 000,00 | | |
| 11. | 801 | 80195 | 6050 | Budowa parkingu na działce nr 501/1 wraz z wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 309 w Bojanowie | 2022 | 230 000,00 | 230 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 12. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt) | 2022 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 13. | 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2022 | 580 000,00 | 580 000,00 | | |
| 14. | 900 | 90001 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców | 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców Wielkopolskich | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 17. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Tarchalin | 2022 | 13 333,00 | | | 13 333,00 |
| 18. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Trzebosz | 2022 | 14 056,76 | | | 14 056,76 |
| RAZEM | | | | | | 3 349 048,98 | 3 192 920,79 | 0,00 | 156 128,19 |

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2022 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki | | | |
|---|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10) | 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. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie | 2021 - 2022 | 52 509,00 | 52 509,00 | | |
| 2. | 700 | 70095 | 6010 | Wniesienie udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2021 - 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 3. | 855 | 85516 | 6050 | "Łączymy pokolenia" - Gminny Klub Dziecięcy | 2021 - 2023 | 416 843,60 | 416 843,60 | | |
| 4. | 801 | 80195 | 6050 | "Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora | 2021 - 2022 | 6 477 727,00 | 2 477 727,00 | 4 000 000,00 | |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia) | 2021 - 2022 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | | |
| 6. | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa | 2016 - 2022 | 23 370,00 | 23 370,00 | | |
| 7. | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu | 2021 - 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 8. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały | 2021 - 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 9. | 852 | 85295 | 6050 | "Łączymy pokolenia" - utworzenie klubu seniora | 2021 - 2022 | 100 570,00 | 100 570,00 | | |
| RAZEM | | | | | | 11 531 019,60 | 7 531 019,60 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU | | | | | | 14 880 068,58 | 10 723 940,39 | 4 000 000,00 | 156 128,19 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 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 | 5 745 000,00 | | 52 509,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołszynie dział 900 rozdział 90001 § 6210 | 5 744 000,00 | |
| | | | | | 45 000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołszynie (projekt) dział 900 rozdział 90001 § 6210 | | |
| | | | | | 580 000,00 | Modernizacja oczyszczalni ścieków dział 900 rozdział 90001 § 6210 | | |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1 786 000,00 | 423 853,00 | | Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. dz. 700 rozdział 70001 § 2650 | 1 795 700,00 | |
| RAZEM: | | | 7 531 000,00 | 423 853,00 | 677 509,00 | | 7 539 700,00 | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 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 | | | 2 270 832,00 | 827 729,00 | 1 019 250,00 | 423 853,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | 423 853,00 |
| 700 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 423 853,00 |
| | 70001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 423 853,00 |
| Oświata i wychowanie | | | | 80 000,00 | | |
| 801 | | | Przedszkola | 80 000,00 | | |
| | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | | |
| Pomoc społeczna | | | | 25 220,00 | | |
| 852 | | | Pozostała działalność | 25 220,00 | | |
| | 85295 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 220,00 | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 722 509,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 677 509,00 | | |
| | 90001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 677 509,00 | | |
| | 90013 | 2310 | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 1 019 250,00 | |
| 921 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | 639 200,00 | |
| | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 639 200,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | | 380 050,00 | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 380 050,00 | |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 1 715 000,00 | 515 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | | | 210 000,00 | | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 000,00 | | |
| | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 210 000,00 | | |
| Oświata i wychowanie | | | | 1 200 000,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | | 1 200 000,00 | |
| | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | 1 200 000,00 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 120 000,00 | | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | | |
| | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 120 000,00 | | |
| Kultura fizyczna i sport | | | 170 000,00 | | |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170 000,00 | | |
| | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 170 000,00 | | |
| OGÓLEM | | 3 985 832,00 | 1 342 729,00 | 2 219 250,00 | 423 853,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/290/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|------------------|---|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Czechnów | 921 | 92195 | 4210 | 7 302,95 | Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowych i kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 1 700,00 | |
| | | | | 4300 | 2 900,00 | |
| | | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie |
| | | | | 4300 | 4 000,00 | |
| Razem: | | | | | 19 902,95 | |
| 2. | Gierłachowo | 600 | 60095 | 6050 | 13 000,00 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 814,99 | Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji |
| | | Razem: | | | | |
| 3. | Giżyn | 921 | 92195 | 4210 | 2 600,00 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przylegających terenów zielonych oraz placu zabaw |
| | | | | 4260 | 2 500,00 | |
| | | | | 4300 | 700,00 | |
| | | | | 4300 | 2 500,00 | Organizacja intergracyjno-sportowego "Dnia Dziecka" |
| | | 600 | 60095 | 6050 | 11 977,59 | Budowa chodnika |
| Razem: | | | | | 20 277,59 | |
| 4. | Golina Wielka | 600 | 60016 | 4300 | 10 000,00 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | Modernizacja placu zabaw |
| | | | | 4300 | 8 800,00 | |
| | | | | 4210 | 1 107,96 | Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 4 000,00 | |
| | | | | 4300 | 18 000,00 | |
| | | 4430 | 300,00 | | | |
| Razem: | | | | | 44 207,96 | |
| 5. | Golinka | 921 | 92195 | 4210 | 1 192,73 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | |
| | | | | 4300 | 18 100,00 | |
| Razem: | | | | | 20 792,73 | |
| 6. | Gołaszyn | 600 | 60095 | 6050 | 36 830,47 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 700,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 3 200,00 | |
| | | | | 4300 | 3 800,00 | |
| | | | | 4430 | 300,00 | |
| Razem: | | | | | 46 830,47 | |
| 7. | Gościejewice | 600 | 60095 | 6050 | 23 000,00 | Przebudowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 834,18 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 700,00 | |
| | | | | 4300 | 3 000,00 | |
| | | | | 4430 | 250,00 | |
| Razem: | | | | | 29 784,18 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 8. | Kawcze | 600 | 60095 | 6050 | 23 500,00 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 554,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 2 000,00 | |
| | | | | 4300 | 4 000,00 | |
| | | | | 4360 | 240,00 | |
| | | | | 4430 | 300,00 | |
| Razem: | | | | 32 594,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----|-------|------------------|-----------|--|
| 9. | Pakówka | 921 | 92195 | 4210 | 15 000,00 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw |
| | | | | 4210 | 5 802,56 | Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 300,00 | |
| | | | | 4300 | 2 500,00 | |
| Razem: | | | | 23 602,56 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 10. | Sowiny | 600 | 60095 | 6050 | 20 430,37 | Przebudowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 | Utrzymanie sali wiejskiej oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 700,00 | |
| | | | | 4300 | 1 500,00 | |
| Razem: | | | | 23 930,37 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 11. | Sułów Mały | 921 | 92195 | 4210 | 10 018,87 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 2 000,00 | |
| | | | | 4300 | 1 000,00 | |
| Razem: | | | | 13 018,87 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-------|------------------|-----------|--|
| 12. | Szemzdrowo | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych |
| | | | | 4210 | 12 112,53 | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw |
| Razem: | | | | 13 112,53 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 13. | Tarchalin | 921 | 92195 | 4210 | 4 959,73 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 000,00 | |
| | | | | 4300 | 1 500,00 | |
| | | | | 6060 | 13 333,00 | Zakup urządzeń na plac zabaw |
| Razem: | | | | 20 792,73 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 14. | Trzebosz | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 3 000,00 | |
| | | | | 4210 | 4 000,00 | Organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4300 | 2 450,00 | |
| | | | | 4430 | 250,00 | |
| | | | | 6060 | 14 056,76 | Zakup urządzeń na plac zabaw |
| Razem: | | | | 25 756,76 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 15. | Wydartowo Pierwsze | 921 | 92195 | 4210 | 1 818,48 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 2 000,00 | |
| | | | | 4300 | 12 650,00 | |
| | | | | 4430 | 250,00 | |
| Razem: | | | | 16 718,48 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|------------------|--|
| 16. Wydartowo Drugie | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | Utrzymanie drogi gminnej |
| | 921 | 92195 | 4210 | 1 494,94 | Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | 4300 | 400,00 | |
| | 900 | 90095 | 4210 | 5 300,00 | Ogrodzenie stawu gminnego wewnątrz wsi |
| | | | 4300 | 1 700,00 | |
| Razem: | | | | 11 894,94 | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------------------|---|
| 17. Zaborowice | 921 | 92195 | 4210 | 4 500,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | 4260 | 2 000,00 | |
| | | | 4300 | 500,00 | |
| | | | 4210 | 6 450,66 | Sołectwo Zaborowice przyjazne mieszkańcom poprzez kulturę i sport |
| | | | 4300 | 5 000,00 | |
| | | | 4210 | 10 000,00 | Zakup wyposażenia kuchni, remont pomieszczeń socjalnych wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zaborowicach |
| | | | 4300 | 7 000,00 | |
| Razem: | | | | 35 450,66 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| Fundusz Sołecki na 2022 rok: | | | | 412 482,77 | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|

UZASADNIENIE

1. Przeniesienie między paragrafami w funduszu sołectwa Tarchalin i Wydartowe Pierwsze.
2. W związku z otrzymaniem niższej oferty na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego, łącznik Gołaszyn - Tarchalin" przeniesienie środków między zadaniami.
Dokumentacja realizowana z wydatków bieżących.

Autopoprawka do uzasadnienia

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 31.200,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.18.2022.7 z tytułu dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2022.7 z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego.