

UCHWAŁA NR XLIX/351/22
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634), 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 uchwała 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. Zmniejsza się o kwotę **6.007.121,89 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 **40.781.064,74 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **39.721.471,65 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 1.090.871,11 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **1.059.593,09 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 80.064,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zmniejsza się o kwotę **8.170.313,51 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.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **49.026.075,34zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **40.918.134,96 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 1.090.871,11 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.107.940,38 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."

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.656.785,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. "

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.245.010,60 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami 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 oraz wolnymi środkami."

7. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

9. W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 321,25	0,00	362 321,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 621,25	0,00	73 621,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 265,25	2 265,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 265,25	-2 265,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 667,53	0,00	17 667,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 620,53	0,00	17 620,53
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 652,00	5 652,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 652,00	-5 652,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 968,53	-11 968,53	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 968,53	11 968,53
758			Różne rozliczenia	14 072 247,00	131 895,32	14 204 142,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 502 380,00	37 481,00	8 539 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 502 380,00	37 481,00	8 539 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 303,00	94 414,32	387 717,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 730,00	41 456,72	47 186,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 380,00	47 380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 763,00	-37 763,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 340,60	43 340,60
801			Oświata i wychowanie	7 223 181,72	-6 477 727,00	745 454,72

	80195		Pozostała działalność	6 489 323,80	-6 477 727,00	11 596,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 477 727,00	-6 477 727,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 503 117,00	129 449,00	1 632 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 440,00	4 560,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	4 560,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 519,00	64 889,00	248 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00	64 889,00	246 000,00
	85295		Pozostała działalność	739 050,00	0,00	739 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 210,00	-4 210,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 210,00	4 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 134,00	90 806,00	1 478 940,00
	85395		Pozostała działalność	1 388 134,00	90 806,00	1 478 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478 498,00	-478 498,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 304,00	569 304,00
855			Rodzina	7 351 424,00	0,00	7 351 424,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 516,00	118 454,79	145 970,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 075,00	18 454,79	29 529,79

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 695,00	18 454,79	22 149,79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			46 788 186,63	-6 007 121,89	40 781 064,74

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 555 250,69	2 000,00	5 557 250,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 354,25	0,00	367 354,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 336,93	-1 469,93	265 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 732,94	-232,94	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,38	-33,38	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	-529,00	2 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 469,93	1 469,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,32	266,32
	75095		Pozostała działalność	726 665,00	2 000,00	728 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	2 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 950,53	74 630,00	593 580,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	4 000,00	136 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	386 350,53	70 630,00	456 980,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 032,23	-45 932,23	24 100,00
		4220	Zakup środków żywności	208 160,00	-183 160,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-36 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 218,30	-47 718,30	7 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 805,43	300 805,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 635,10	46 635,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 679 094,72	-8 489 868,51	19 189 226,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 244 471,00	65 696,35	9 310 167,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 475,00	15 898,35	141 373,35

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 585,00	32 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795 276,00	14 513,00	4 809 789,00
80104		Przedszkola	4 739 847,00	0,00	4 739 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	25 000,00	128 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	98 483,00	-25 000,00	73 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	-1 550,00	109 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	50,00	3 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 988,00	13 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 310,00	-13 988,00	1 215 322,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 631,00	0,00	699 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 807,00	-807,00	622 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,00	807,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 414,00	556,44	684 970,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	556,44	10 386,44
80195		Pozostała działalność	12 112 264,80	-8 556 121,30	3 556 143,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	-8 556 121,30	3 443 878,70
852		Pomoc społeczna	4 247 748,00	129 449,00	4 377 197,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 440,00	4 560,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 440,00	4 560,00	26 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	60 000,00	419 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	60 000,00	419 000,00
85216		Zasiłki stałe	201 211,00	64 889,00	266 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 111,00	64 889,00	263 000,00
85295		Pozostała działalność	788 758,00	0,00	788 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	-4 210,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 210,00	4 210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 444,00	16 176,00	1 112 620,00
85395		Pozostała działalność	1 096 444,00	16 176,00	1 112 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 599,00	-148 599,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 986,00	-35 986,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 080,00	165 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 986,00	35 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00	-1 862,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	-326,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	-35,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00
855		Rodzina	8 088 723,00	0,00	8 088 723,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 754,00	100 000,00	2 068 754,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 391,58	0,00	1 605 391,58
	92195	Pozostała działalność	323 141,58	0,00	323 141,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 264,58	-24 832,00	75 432,58
	4300	Zakup usług pozostałych	131 376,00	1 800,00	133 176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 797,00	23 032,00	85 829,00
926		Kultura fizyczna	262 826,00	-2 700,00	260 126,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 826,00	-2 700,00	260 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	-1 544,00	3 506,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 156,00	8 844,00
Razem:			57 196 388,85	-8 170 313,51	49 026 075,34

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 656 785,60
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	3 865 850,41
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	790 935,19
Rozchody ogółem:			411 775,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 775,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 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	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	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2022	13 000,00			13 000,00	
2	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Giżyn	2022	11 977,59			11 977,59	
3	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2022	36 830,47			36 830,47	
4	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2022	13 000,00			13 000,00	
5	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2022	23 500,00			23 500,00	
6	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2022	20 430,37			20 430,37	
7	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt)	2022	45 000,00		45 000,00		
8	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2022	80 000,00		80 000,00		
9	900	90001	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2022	63 065,00	1 065,00	62 000,00		
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym	2022	30 000,00		30 000,00		
11	010	01095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Tarchalin	2022	44 385,00			13 333,00	31 052,00
12	010	01095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Trzebosz	2022	43 556,76			14 056,76	29 500,00
13	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Czechnowie	2022	30 000,00	30 000,00			
14	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice	2022	62 797,00	19 203,00		10 000,00	33 594,00
15	900	90004	6210	Zakup kosiarki	2022	16 000,00	16 000,00			
16	750	75095	6050	Budowa masztu	2022	7 500,00				7 500,00
17	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego	2022	80 064,89				80 064,89
18	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzenia fitness - sołectwo Szemzdrowo	2022	10 332,00			10 332,00	
19	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Pakówka	2022	12 700,00			12 700,00	
RAZEM						644 139,08	66 268,00	217 000,00	179 160,19	181 710,89

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+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	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 Spółeczna 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 - 2023	3 443 878,70		3 443 878,70		
5	900	90095	6050	Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaszyńska, 17 Stycznia)	2021 - 2022	350 000,00		186 612,30		163 387,70
6	801	80104	6050	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	2021 - 2022	100 000,00		100 000,00		
7	852	85295	6050	"Łączymy pokolenia" - utworzenie klubu seniora	2021 - 2022	100 570,00				100 570,00
RAZEM						7 463 801,30	0,00	3 783 000,00	0,00	3 680 801,30
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU						8 107 940,38	66 268,00	4 000 000,00	179 160,19	3 862 512,19

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 ROK

Lp.	Solectwo	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	7 037,82	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie
				4300	962,18	
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	2 000,00	
				4300	1 200,00	
				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	3 010,00	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie
		921	92195	4210	0,00	Modernizacja placu zabaw
				4300	14 090,00	
				4210	1 807,96	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	4 000,00	
				4300	21 000,00	
		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	1 700,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 200,00	
				4300	4 800,00	
				4430	300,00	
Razem:					46 830,47	
7.	Gościejewice	600	60095	6050	13 000,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	2 034,18	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	3 000,00	
				4430	250,00	
				6060	10 000,00	
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	2 500,00	
				4300	3 500,00	
				4360	240,00	
				4430	300,00	
Razem:				32 594,00		

9.	Pakówka	921	92195	4210	1 700,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw
				4300	600,00	
				6060	12 700,00	Zakup i montaż urządzeń na plac 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	1 100,00	
				4300	2 100,00	
Razem:				23 930,37		

11.	Sulów Mały	921	92195	4210	9 418,87	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 700,00	
				4300	1 900,00	
Razem:				13 018,87		

12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	1 180,53	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
				4300	600,00	
				6060	10 332,00	Zakup i montaż urządzeń fitness
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	
		010	01095	6060	13 333,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
Razem:				20 792,73		

14.	Trzebosz	921	92195	4210	1 500,00	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 500,00	
				4300	1 000,00	
				4210	4 000,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 450,00	
				4430	250,00	
		010	01095	6060	14 056,76	Zakup urządzeń na plac zabaw
Razem:				25 756,76		

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	1 118,48	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	
				4300	13 536,00	
				4430	64,00	
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
-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				271 839,25
750			Administracja publiczna	2 265,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 265,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 265,25
758			Różne rozliczenia	47 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 380,00
852			Pomoc społeczna	4 210,00
	85295		Pozostała działalność	4 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 984,00
	85395		Pozostała działalność	202 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 984,00
855			Rodzina	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00

Wydatki				271 839,25
750			Administracja publiczna	2 265,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 265,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00
801			Oświata i wychowanie	47 380,00
	80101		Szkoły Podstawowe	32 585,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 585,00
	80104		Przedszkola	13 988,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 988,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	807,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00
852			Pomoc społeczna	4 210,00
	85295		Pozostała działalność	4 210,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 984,00
	85395		Pozostała działalność	202 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00
855			Rodzina	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/351/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 065,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 065,00
Razem:				10 065,00

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 065,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 065,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 065,00
Razem:				10 065,00

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody w kwocie 6.477.727,00 z tytułu środków z Polskiego Ładu na dofinansowanie przedsięwzięcia "Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora" w związku z harmonogramem robót. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 8.556.121,30 zł oraz wolne środki o kwotę 2.078.394,30 zł zaangażowane do realizacji tego przedsięwzięcia. Środki zostają przesunięte na 2023 rok.
2. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.
3. Zmienia się klasyfikację środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
4. Przeniesienia między paragrafami w funduszu sołeckim sołectw: Sułów Mały, Szemzdrowo, Pakówka.
5. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Trzeboszu.
6. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Bojanowie.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 9.617,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
8. Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 16.176,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania określone w art 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (wyplata świadczeń podmiotom w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy).
9. Zwiększa się dochody w kwocie 18.229,79 zł z tytułu pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w gminie Bojanowo w ramach Programu Czyste Powietrze.
10. Zwiększa się dochody i wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.244.2022.6 o kwotę 124.889,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stały oraz opłacenie składek zdrowotnych.
11. Zwiększa się dochody zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.305.2022.6 o kwotę 84.297,32 zł z tytułu otrzymanego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Jednocześnie zmniejsza się wolne środki.
12. Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanowo".

13. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 37.481,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

14. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.560,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.310.2022.7 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

15. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.