

UCHWAŁA NR LVIII/401/23
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się o kwotę **69.351,77 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **50.361.276,05 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **36.440.999,05 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **13.920.277,00 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 **3.107.989,00 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 **2.091.209,54 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **57.172.490,56 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **37.603.428,87 zł,**

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.569.061,69 zł,**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.107.989,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

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

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

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

9. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.080.214,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. "

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 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 LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 678,44	933,35	106 611,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 678,44	933,35	86 611,79
		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	85 539,00	896,00	86 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,44	37,35	76,79
758			Różne rozliczenia	15 073 071,00	-17 530,00	15 055 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 373 297,00	-25 816,00	9 347 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 297,00	-25 816,00	9 347 481,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 807,00	8 286,00	128 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 787,00	8 286,00	26 073,00
852			Pomoc społeczna	729 167,00	45 018,42	774 185,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 018,42	45 018,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 018,42	45 018,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	40 930,00	96 930,00
	85395		Pozostała działalność	56 000,00	40 930,00	96 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	630,00	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	15 810,00	21 930,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 980,00	24 490,00	73 470,00
Razem:				50 291 924,28	69 351,77	50 361 276,05

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 425 385,36	25 000,00	2 450 385,36
	60016		Drogi publiczne gminne	227 925,00	-45 000,00	182 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-45 000,00	117 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 120 560,36	70 000,00	2 190 560,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 760,36	70 000,00	194 760,36
750			Administracja publiczna	4 633 384,39	263 495,98	4 896 880,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 247,44	933,35	388 180,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	749,00	288 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	129,00	50 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	18,00	7 118,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,44	37,35	76,79
	75095		Pozostała działalność	498 843,00	262 562,63	761 405,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	80 000,00	136 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 022,63	57 022,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 540,00	14 540,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 935,11	30 935,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 064,89	80 064,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 480,00	24 490,00	276 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 500,00	0,00	186 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	9 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 980,00	24 490,00	90 470,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 490,00	24 490,00	68 980,00
801			Oświata i wychowanie	25 938 733,30	1 741 765,14	27 680 498,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 073 277,00	-19 037,00	9 054 240,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 553,00	6 779,00	21 332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 687 249,00	-25 816,00	4 661 433,00
	80104		Przedszkola	6 197 360,00	1 507,00	6 198 867,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,00	1 507,00	4 741,00
	80195	Pozostała działalność	8 701 134,30	1 759 295,14	10 460 429,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 394,30	1 759 295,14	3 867 689,44
852		Pomoc społeczna	4 097 508,00	45 018,42	4 142 526,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 079 779,00	0,00	2 079 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-228,00	11 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	228,00	37 368,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	45 018,42	115 018,42
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 018,42	90 018,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 020,00	16 440,00	23 460,00
	85395	Pozostała działalność	7 020,00	16 440,00	23 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	15 810,00	21 810,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	630,00	1 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 266 124,34	-25 000,00	8 241 124,34
	90095	Pozostała działalność	371 374,34	-25 000,00	346 374,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	500,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,74	-25 100,00	27 899,74
	4300	Zakup usług pozostałych	292 074,60	-3 000,00	289 074,60
Razem:			55 081 281,02	2 091 209,54	57 172 490,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 435,00
		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	86 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		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	40 000,00
855			Rodzina	2 979 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 943 500,00
		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	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
Razem:				3 107 989,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
855			Rodzina	2 979 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 711 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
Razem:				3 107 989,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z UE, inne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Czechnów	2023	14 000,00			14 000,00	
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	2023	76 900,00	76 900,00			
3.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2023	13 500,00			13 500,00	
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Giżyn	2023	10 155,29			10 155,29	
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2023	38 705,07			38 705,07	
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2023	22 000,00			22 000,00	
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2023	20 000,00			20 000,00	
8.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2023	10 400,00			10 400,00	
9.	750	75023	6050	Rozbudowa sieci	2023	17 000,00	17 000,00			
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	2023	50 000,00	50 000,00			
11.	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego	2023	80 064,89				80 064,89
12.	921	92195	6050	Budowa wiaty i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Zaborowice	2023	18 000,00			18 000,00	
13.	921	92195	6050	Budowa domku ze zjeżdżalnią - sołectwo Trzebosz	2023	9 000,00			9 000,00	
14.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2023	50 000,00	50 000,00			
RAZEM						429 725,25	193 900,00	0,00	155 760,36	80 064,89

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z UE, inne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60095	6050 6370	Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic	2023 - 2024	2 070 800,00	80 000,00			1 990 800,00
2.	801	80104	6050	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	2021 - 2023	150 000,00	150 000,00			
3.	801	80195	6370 6050	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora	2021 - 2023	10 315 416,44	3 837 689,44			6 477 727,00
4.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie	2021 - 2023	30 000,00	30 000,00			
5.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa i Czereśniowa	2021 - 2023	200 000,00	200 000,00			
6.	900	90001	6210 6370	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo	2023 - 2024	6 349 750,00	1 350 000,00			4 999 750,00
7.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016 - 2023	23 370,00	23 370,00			
RAZEM						19 139 336,44	5 671 059,44	0,00	0,00	13 468 277,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU						19 569 061,69	5 864 959,44	0,00	155 760,36	13 548 341,89

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu na zadania bieżące			Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6 666 000,00		200 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	6 602 100,00	
						dział 900 rozdział 90001 § 6210		
					6 349 750,00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo		
					1 350 000,00	dział 900 rozdział 90001 § 6210		
		4 999 750,00	dział 900 rozdział 90001 § 6370					
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 984 147,00	608 000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej.	1 978 747,00	
						dział 700 rozdział 70001 § 2650		
RAZEM:			8 650 147,00	608 000,00	6 549 750,00		8 580 847,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

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

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				13 468 277,00
600			Transport i łączność	1 990 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 477 727,00
	80195		Pozostała działalność	6 477 727,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 999 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 750,00
Wydatki				13 468 277,00
600			Transport i łączność	1 990 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 990 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 477 727,00
	80195		Pozostała działalność	6 477 727,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 477 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 999 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 750,00
stan środków na koniec roku				0,00

2. Dodatek węglowy

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

3. Dodatek energetyczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				15 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 810,00
	85395		Pozostała działalność	15 810,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810,00
Wydatki				15 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 810,00
	85395		Pozostała działalność	15 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 810,00
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				31 105,63
750			Administracja publiczna	76,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	76,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,79
758			Różne rozliczenia	26 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 073,00
852			Pomoc społeczna	210,00
	85295		Pozostała działalność	210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
855			Rodzina	3 215,84
	85595		Pozostała działalność	3 215,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 215,84

Wydatki				31 105,63
750			Administracja publiczna	76,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	76,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 073,00
	80101		Szkoły Podstawowe	21 332,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 332,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	4 741,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 741,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	210,00
	85295		Pozostała działalność	210,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	3 215,84
	85595		Pozostała działalność	3 215,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 115,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVIII/401/23
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 080 214,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 080 214,51
Rozchody ogółem:			269 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	269 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 45.018,42 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 896,00 zł w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 roku o aktualizacji wysokości planu dochodów na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
3. Zmniejsza się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w Szkole Podstawowej w Bojanowie o kwotę 25.816,00 zł w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Zn.: ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącej kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 - zmniejszenie subwencji oświatowej.
4. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300+ oraz obsługę tego zadania.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 19.320,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych Funduszu Pomocy z Powiatu Rawickiego z przeznaczeniem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.
6. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
7. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.

8. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w związku z pismem Ministra Finansów Zn. ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku w wysokości 8.286,00 zł oraz wydatki w planie finansowym:

- Szkoły Podstawowej w Bojanowie o kwotę 6.779,00 zł,

- Przedszkola w Bojanowie o kwotę 1.507,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

9. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 37,35 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. związanego z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

AUTOPOPRAWKA
z dnia 29 marca 2023 roku

1. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.
2. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.
3. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
4. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic" zwiększa się w roku 2023 wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu "Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora zwiększa się w roku 2023 wydatki oraz nakłady o kwotę 1.759.295,14 zł. Są to niewykorzystane środki z roku 2022 z realizacji tego zadania. W 2022 roku Gmina Bojanowo wyemitowała na ten cel obligacje.
6. Wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 182.562,63 zł w ramach realizacji zadania "Cyfrowa Gmina". W związku z powyższym wprowadza się zadanie majątkowe pn.: "Zakup sprzętu komputerowego" w kwocie 80.064,89 zł.