

UCHWAŁA NR XXIV/170/20
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **1.821.740,93 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **42.255.249,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41.328.717,11 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 134.919,60 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **926.532,39 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 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 **14.227.812,61 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 **775.991,78 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **43.273.563,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.553.295,44 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 217.826,71 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.720.267,84 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

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

- 1) wydatki z tytułu wypłat poręczeń i gwarancji w kwocie **50.000,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.227.812,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:"**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **1.018.313,78 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami."

7. § 4 otrzymuje brzmienie:"**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.433.113,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.,,

8. § 5 otrzymuje brzmienie:"**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.414.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.,,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/170/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 854 200,75	369 000,00	13 223 200,75
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	369 000,00	369 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	369 000,00	369 000,00
852			Pomoc społeczna	804 032,90	20 358,64	824 391,54
	85295		Pozostała działalność	2 104,00	20 358,64	22 462,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 358,64	20 358,64
855			Rodzina	11 540 766,00	1 432 382,29	12 973 148,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 767 747,00	1 432 382,29	9 200 129,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 751 247,00	1 432 382,29	9 183 629,29
Razem:				40 433 508,57	1 821 740,93	42 255 249,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/170/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 171 981,81	5 000,00	1 176 981,81
	60016		Drogi publiczne gminne	836 315,00	5 000,00	841 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 389,00	5 000,00	142 389,00
750			Administracja publiczna	4 237 729,60	-3 118,67	4 234 610,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 729,00	40 000,00	333 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 679,00	32 000,00	235 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 002,00	-27 118,67	2 847 883,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	-30 000,00	1 650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	2 000,00	287 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00	10 881,33	361 681,33
	75095		Pozostała działalność	458 100,00	-16 000,00	442 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	-20 000,00	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 200,00	5 000,00	73 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 645 107,65	-590 000,00	14 055 107,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 528 047,00	-363 700,00	8 164 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 956,00	-20 500,00	361 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 427,00	-206 000,00	5 280 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 793,00	-83 000,00	963 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 507,00	-43 200,00	110 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00	-9 000,00	148 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 358,00	-15 000,00	23 358,00
		4260	Zakup energii	323 735,00	-15 000,00	308 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 935,00	-2 000,00	30 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00	-3 000,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 715,00	-20 000,00	152 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 310,00	-3 000,00	2 310,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	-1 000,00	4 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80104		Przedszkola	4 305 291,00	-245 000,00	4 060 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 746,00	-5 000,00	100 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 001,00	-100 000,00	1 766 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 690,00	-75 000,00	308 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 974,00	-10 000,00	44 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 139,00	-25 000,00	89 139,00
	4260	Zakup energii	59 800,00	-20 000,00	39 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 743,00	-110 000,00	382 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-110 000,00	300 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 638,00	128 700,00	746 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00	1 500,00	14 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 663,00	105 000,00	535 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 060,00	19 000,00	100 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00	3 200,00	14 580,00
852		Pomoc społeczna	3 360 657,90	-119 641,36	3 241 016,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 100,00	-5 100,00	384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	-5 100,00	382 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 379,00	-140 000,00	1 600 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 375,00	-90 000,00	1 065 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 748,00	-40 000,00	177 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 938,00	-10 000,00	19 938,00
85295		Pozostała działalność	42 960,00	25 458,64	68 418,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,64	158,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
855		Rodzina	12 037 971,00	1 432 382,29	13 470 353,29
85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 062,00	1 432 382,29	9 276 444,29
	3110	Świadczenia społeczne	7 685 362,00	1 420 206,44	9 105 568,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 039,00	1 660,85	105 699,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	1 000,00	6 740,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	7 000,00	13 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 912,00	2 515,00	17 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 832,57	85 100,00	2 197 932,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 799,00	50 000,00	796 799,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 420,60	30 000,00	251 420,60
	90095		Pozostała działalność	672 157,57	35 100,00	707 257,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 900,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 807,57	40 000,00	438 807,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 687,30	-6 630,48	1 370 056,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 278,00	5 000,00	540 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	390 349,30	-11 630,48	378 718,82
		2917	Zwrot 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	23 382,59	23 382,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 905,50	-11 630,48	92 275,02
		4307	Zakup usług pozostałych	31 169,04	-13 697,04	17 472,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 229,55	-9 685,55	26 544,00
926			Kultura fizyczna	340 803,00	-27 100,00	313 703,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 803,00	-27 100,00	313 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-5 100,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 400,00	-9 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-5 000,00	14 600,00
		4260	Zakup energii	17 485,00	-4 000,00	13 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:				42 497 571,50	775 991,78	43 273 563,28

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/170/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 842,67
	01095		Pozostała działalność	1 013 842,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 842,67
750			Administracja publiczna	97 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 636,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 611,00
801			Oświata i wychowanie	83 366,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 366,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 366,65
852			Pomoc społeczna	68 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
855			Rodzina	12 893 948,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 183 629,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	9 183 629,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 439,00
Razem:				14 227 812,61

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/170/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 842,67
	01095		Pozostała działalność	1 013 842,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,50
		4430	Różne opłaty i składki	993 963,41
750			Administracja publiczna	97 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 636,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 611,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,42
		4300	Zakup usług pozostałych	557,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,88
801			Oświata i wychowanie	83 366,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 366,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 541,25
852			Pomoc społeczna	68 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
855			Rodzina	12 893 948,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 183 629,29
		3110	Świadczenia społeczne	9 105 568,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 545,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 439,00
Razem:				14 227 812,61

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/170/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 433 113,78
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	321 649,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 111 464,67
Rozchody ogółem:			2 414 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 414 800,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/170/20
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 listopada 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2020 (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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. Nr 733/10	2020	150 000,00		150 000,00	
2.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	2020	10 000,00		10 000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie dz. Nr 301	2020	100 000,00		100 000,00	
4.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - dokumentacja projektowa	2020	19 000,00		19 000,00	
5.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2020	16 000,00			16 000,00
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2020	14 000,00			14 000,00
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2020	15 300,00			15 300,00
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2020	31 126,44			31 126,44
9.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem - sołectwo Golina Wielka	2020	17 712,00			17 712,00
10.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej - sołectwo Gierłachowo	2020	10 500,00			10 500,00
11.	700	70005	6060	Wykyp gruntów	2020	10 748,00		10 748,00	
12.	750	75023	6060	Zakup serwera	2020	31 000,00		31 000,00	
13.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (SP ul. Drzymały, SP Gościejewice) - Przedszkole Bojanowo	2020	30 000,00		30 000,00	

14.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morelowa	2020	90 000,00		90 000,00	
15.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24	2020	105 000,00		105 000,00	
16.	900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymiane pieców	2020	120 000,00		120 000,00	
17.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacja deszczowa w Sowinach - dokumentacja	2020	20 000,00		20 000,00	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn	2020	108 411,00		108 411,00	
19.	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - sołectwo Golina Wielka	2020	13 288,00			13 288,00
20.	900	90095	6050	Budowa chodnika w Bojanowie ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa	2020	10 000,00		10 000,00	
21.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali wiejskiej - sołectwo Zaborowice	2020	13 776,00			13 776,00
22.	010	01095	6060	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Tarchalin	2020	33 823,00	22 223,00		11 600,00
23.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Golinka	2020	13 250,00			13 250,00
24.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4906 P Poniec (gr.powiatu) - Tarchalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w m. Tarchalin"	2020	203 000,00	203 000,00		
25.	801	80195	6050	Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały	2020	450 000,00	450 000,00		
26.	921	92195	6050	Modernizacja dachu - świetlica w Trzeboszu	2020	50 000,00	43 000,00		7 000,00
27.	754	75411	6170	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu	2020	6 000,00	6 000,00		
28.	921	92195	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2020	18 000,00			18 000,00
29.	600	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2020	20 926,00	20 926,00		
30.	900	90001	6210	Budowa studni w Giżynie wraz z instalacją	2020	70 000,00	70 000,00		
31.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa	2020	60 000,00	60 000,00		
RAZEM						1 860 860,44	875 149,00	804 159,00	181 552,44

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2020 (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.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa	2020 - 2021	30 000,00		30 000,00	
2.	010	01008	6050	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn	2019 - 2020	247 000,00		247 000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu	2017 - 2020	378 000,00		378 000,00	
4.	921	92116	6220	Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika"	2019 - 2020	23 000,00		23 000,00	
5.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	2019 - 2028	133 079,40		133 079,40	
6.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowo	2016 - 2021	18 328,00		18 328,00	
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa	2020 - 2021	30 000,00		30 000,00	
RAZEM						859 407,40	0,00	859 407,40	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU						2 720 267,84	875 149,00	1 663 566,40	181 552,44

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody:

- o kwotę 369.000,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jakie Gmina Bojanowo uzyskała z budżetu państwa. Z tych środków planuje się realizację zadania „Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały”

Zwiększa się dochody i wydatki:

- o kwotę 1.432.382,29 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2020.7 na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczenia 500+

- o kwotę 20.358,64 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2020.6. Środki przeznaczone są na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) - Program „Wspieraj Seniora”.

W planach finansowych Urzędu Miejskiego w Bojanowie, szkołach, przedszkolach i OPS-ie dokonuje się przeniesień między paragrafami.

W związku z zapisem w umowach „Termin spłaty do dnia.....” oraz uzgodnieniami z WFOŚ i GW w Poznaniu Gmina planuje wcześniejszą spłatę.

Gmina uzyskała pozytywną opinię z WFOŚ i GW w Poznaniu w związku ze złożonym wnioskiem o umożliwienie wcześniejszej spłaty pożyczki nr 3/U/400/29/2012 z 15.05.2012 r. zaciągniętej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie". Pożyczka umarzalna w 25%, wysokość umorzenia 829.000,00 zł. Wcześniejsza spłata pożyczki pozwoli Gminie skorzystać z umorzenia i przeznaczyć je na realizację zadania polegającego na modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Bojanowo. Do spłaty z lat 2021 - 2022 pozostaje kwota 1.256.300,00 zł. Gmina planuje spłatę w 2020 roku z wolnych środków.

Planuje się również wcześniejszą spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu w łącznej kwocie 525.000,00 zł. Umożliwi to uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej i spełnienie wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Umorzenia z jakich jeszcze Gmina może skorzystać w następnych latach:

- w 2022 roku w wysokości 1.350.000,00 zł,

- w 2022 roku w wysokości 14.725,00 zł,
- w 2024 roku w wysokości 796.000,00 zł,
- w 2024 roku w wysokości 88.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami określonymi przez WFOŚ i GW umorzenie można uzyskać po terminowej spłacie pożyczki i przeznaczyć na zadanie proekologiczne.