

UCHWAŁA NR LV/383/22
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 28 grudnia 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. Zwiększa się o kwotę **2.711.550,23 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 **53.566.863,35 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 52.506.350,26 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 1.060.513,09 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 **176.868,34 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 **58.923.455,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.822.956,86 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 8.100.498,52 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. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.111.738,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.974.825,85 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.300.193,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. "

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.356.592,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz 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".

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

12. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 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 LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	620 477,52	1 020 477,52
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	620 477,52	1 020 477,52
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	420 477,52	420 477,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 667,53	16 176,69	33 844,22
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 620,53	16 176,69	33 797,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 968,53	16 176,69	28 145,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 613 013,44	2 888 418,57	16 501 432,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 631 954,00	2 888 418,57	8 520 372,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 266 234,00	2 888 418,57	8 154 652,57
758			Różne rozliczenia	14 451 623,32	8 058,00	14 459 681,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466 303,32	8 058,00	474 361,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 966,00	8 058,00	84 024,00
801			Oświata i wychowanie	956 055,98	-182 595,00	773 460,98
	80104		Przedszkola	881 883,00	-182 595,00	699 288,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 206,00	-49 206,00	48 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 899,00	-155 389,00	142 510,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 000,00	46 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 022 229,00	-642 000,00	8 380 229,00
	85395		Pozostała działalność	9 022 229,00	-642 000,00	8 380 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709 700,00	-709 700,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 150 289,00	-442 000,00	6 708 289,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 700,00	509 700,00
855			Rodzina	8 043 986,52	3 000,00	8 046 986,52
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 950,19	14,45	160 964,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 310,69	14,45	10 325,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 310,69	14,45	10 325,14
Razem:				50 855 313,12	2 711 550,23	53 566 863,35

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	223 706,54	623 706,54
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	223 706,54	623 706,54
		2970	Różne przelewy	0,00	22 756,00	22 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,10	795,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,96	135,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,48	19,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 601 753,00	10 000,00	3 611 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 900,00	10 000,00	175 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 900,00	10 000,00	171 900,00
750			Administracja publiczna	5 507 102,92	-77 868,00	5 429 234,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 706,48	-277,00	423 429,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	-277,00	7 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 994,44	-81 401,00	3 754 593,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 250,00	-79 016,00	2 365 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 164,21	10 000,00	428 164,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 363,00	-12 385,00	49 978,00
	75095		Pozostała działalność	753 665,00	3 810,00	757 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	3 810,00	11 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 060,53	19 176,69	776 237,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 390,00	3 000,00	163 390,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	596 670,53	16 176,69	612 847,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 545,43	16 176,69	432 722,12
757			Obsługa długu publicznego	497 842,00	72 662,00	570 504,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 842,00	72 662,00	570 504,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	496 760,00	72 662,00	569 422,00
801		Oświata i wychowanie	19 949 369,47	-174 560,02	19 774 809,45
	80101	Szkoły podstawowe	9 171 312,89	-47 796,38	9 123 516,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 003,80	-7 650,00	149 353,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 735,00	2 310,00	87 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 666,00	390,00	180 056,00
	4260	Zakup energii	617 115,00	9 060,62	626 175,62
	4270	Zakup usług remontowych	22 961,00	-2 000,00	20 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 478,00	-700,00	8 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 648,35	1 000,00	158 648,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 355,00	6 646,82	58 001,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 626 199,00	-56 800,00	4 569 399,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	-53,82	3 546,18
	80104	Przedszkola	5 413 747,46	-150 713,64	5 263 033,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 689,71	-50 000,00	1 729 689,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 773,00	32 500,00	814 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 215,50	7 000,00	376 215,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	14 802,91	158 002,91
	4220	Zakup środków żywności	297 899,00	-157 389,00	140 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	1 000,00	17 900,00
	4260	Zakup energii	48 483,00	907,45	49 390,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 417,00	1 492,69	19 909,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 278,00	0,00	1 137 278,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-27,69	972,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 739,00	0,00	52 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	1 100,00	8 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	-500,00	3 285,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 297,00	-600,00	14 697,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 198,00	17 300,00	132 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 105,00	1 500,00	17 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,00	100,00	2 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 700,00	15 700,00	111 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 620,44	6 650,00	888 270,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 792,00	1 000,00	110 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	150,00	15 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 000,00	5 500,00	633 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 511 029,00	-270 000,00	8 241 029,00
	85395	Pozostała działalność	8 511 029,00	-270 000,00	8 241 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 662,82	-1 244,56	99 418,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,96	-135,96	11 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,48	-19,48	1 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 214,74	-200 000,00	14 214,74
	4430	Różne opłaty i składki	68 600,00	-68 600,00	0,00
855		Rodzina	8 728 735,52	3 000,00	8 731 735,52
	85504	Wspieranie rodziny	75 107,00	3 000,00	78 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 920,00	3 000,00	54 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 899,69	20 014,45	2 158 914,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 819,69	-63 310,69	207 509,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 310,69	-63 310,69	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	-40 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-40 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 260,00	68 325,14	104 585,14
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 325,14	63 325,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 400,00	20 000,00	714 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	40 500,00	140 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 500,00	140 500,00
926		Kultura fizyczna	272 620,00	-3 000,00	269 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 620,00	-3 000,00	269 620,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 541,00	2 541,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 541,00	-2 541,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 325,00	17 000,00	33 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 605,00	-20 000,00	27 605,00
Razem:			59 100 323,72	-176 868,34	58 923 455,38

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 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			2 111 738,00	438 635,00	1 249 250,00	423 853,00
Transport i łączność				13 000,00		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 000,00		
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	13 000,00		
Gospodarka mieszkaniowa						423 853,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				423 853,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			423 853,00
Oświata i wychowanie				131 906,00		
801	80104	Przedszkola		131 906,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	131 906,00		
Pomoc społeczna				25 220,00		
852	85295	Pozostała działalność		25 220,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25 220,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				268 509,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		207 509,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	207 509,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 000,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	16 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00		
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	45 000,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 249 250,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			869 200,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		869 200,00	
	92116	Biblioteki			380 050,00	
2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		380 050,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 974 825,85	245 136,14	1 729 689,71	0,00
Rolnictwo i leśnictwo				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				14 270,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 270,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		14 270,00		
Oświata i wychowanie					1 729 689,71	
801	80104	Przedszkola			1 729 689,71	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			1 729 689,71	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				63 325,14		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		63 325,14		
		6230 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		63 325,14		
Kultura fizyczna i sport				152 541,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		152 541,00		
		2360 <i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		2 541,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		150 000,00		
OGÓLEM			4 086 563,85	683 771,14	2 978 939,71	423 853,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

I. Dochody z tyt. dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst i organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	181 276,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	80104		Przedszkola	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 276,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 276,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 380,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00
Razem:				188 656,80

II. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t. i organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	181 276,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80104		Przedszkola	172 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 276,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
Razem:				188 656,80

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

1. Programu "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				154 200,00
Dochody				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	0,00
Wydatki				154 200,00
801			Oświata i wychowanie	154 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 200,00
stan środków na koniec roku				0,00

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				3 000 000,00
Wydatki				3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
stan środków na koniec roku				0,00

3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Poznaj Polskę

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				9 276,80
801			Oświata i wychowanie	9 276,80
	80195		Pozostała działalność	9 276,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 276,80
Wydatki				9 276,80
801			Oświata i wychowanie	9 276,80
	80195		Pozostała działalność	9 276,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276,80
stan środków na koniec roku				0,00

4. Dodatek węglowy, dodatek energetyczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				6 708 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 708 289,00
	85395		Pozostała działalność	6 708 289,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 708 289,00
Wydatki				6 708 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 708 289,00
	85395		Pozostała działalność	6 708 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 575 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 248,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
stan środków na koniec roku				0,00

5. Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				420 477,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 477,52
	40095		Pozostała działalność	420 477,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 477,52
Wydatki				420 477,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 706,54
	40095		Pozostała działalność	23 706,54
		2970	Paragraf ten występuje m.in. w samorządowych zakładach budżetowych i państwowych funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami środków.	22 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,48
801			Oświata i wychowanie	24 770,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,62
		4260	Zakup energii	9 060,62
	80104		Przedszkola	15 710,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,91
		4260	Zakup energii	907,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 000,00
	85395		Pozostała działalność	372 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				344 903,32
750			Administracja publiczna	2 349,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 349,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 349,48
758			Różne rozliczenia	84 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 024,00
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	251 104,00
	85395		Pozostała działalność	251 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 104,00
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				344 903,32
750			Administracja publiczna	2 349,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 349,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,21
		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	720,95
801			Oświata i wychowanie	84 024,00
	80101		Szkoły Podstawowe	61 548,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 001,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 546,18
	80104		Przedszkola	20 882,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 909,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	972,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00
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	251 104,00
	85395		Pozostała działalność	251 104,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	212 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00
855			Rodzina	3 215,84
	85595		Pozostała działalność	3 215,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 125,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 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:			3 300 193,57
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 775,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 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 Giżyn	2022	11 977,59			11 977,59	
2	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2022	36 830,47			36 830,47	
3	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2022	13 000,00			13 000,00	
4	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2022	27 540,00			27 540,00	
5	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2022	20 430,37			20 430,37	
6	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt)	2022	45 000,00		45 000,00		
7	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2022	80 000,00		80 000,00		
8	900	90001	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2022	63 325,14	1 325,14	62 000,00		
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym	2022	30 000,00		30 000,00		
10	010	01095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Tarchalin	2022	44 885,00		500,00	13 333,00	31 052,00
11	010	01095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Trzebosz	2022	43 556,76			14 056,76	29 500,00
12	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Czechnowie	2022	30 000,00	30 000,00			
13	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice	2022	62 797,00	19 203,00		10 000,00	33 594,00
14	900	90004	6210	Zakup kosiarki	2022	16 000,00	16 000,00			
15	750	75095	6050	Budowa masztu	2022	11 310,00	3 810,00			7 500,00
16	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego	2022	80 064,89				80 064,89
17	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzenia fitness - sołectwo Szemzdrowo	2022	10 332,00			10 332,00	
18	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Pakówka	2022	10 148,00			10 148,00	
RAZEM						637 197,22	70 338,14	217 500,00	167 648,19	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 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 - 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, Gołazyńska, 17 Stycznia)	2021 - 2022	349 500,00		186 112,30		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						7 463 301,30	0,00	3 782 500,00	0,00	3 680 801,30
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU						8 100 498,52	70 338,14	4 000 000,00	167 648,19	3 862 512,19

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LV/383/22
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 310,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 310,69
Razem:				10 310,69

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 310,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 310,69
Razem:				10 310,69

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Bojanowie.
2. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Trzeboszu.
3. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.
4. Dostosowuje się plan dochodów Przedszkola w Bojanowie, Przedszkola w Trzeboszu oraz Urzędu Miejskiego w Bojanowie do wykonanych środków.
5. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 8.058,00 zł i wydatki w:
 - Szkole Podstawowej w Bojanowie o kwotę 6.593,00 zł
 - Przedszkolu w Bojanowie o kwotę 1.465,00 zł,zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 roku Zn. ST3.4752.13.2022.g i otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Programu Asystent Rodziny na rok 2022.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 16.176,69 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego środków z Funduszu Pomocy (refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe).
8. Zwiększa się dochody o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie zwiększa się rozchody o kwotę 2.888.418,57 zł jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.
9. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
10. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej.
11. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gościejewicach.

