

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 1270), 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 2024 r. poz. 167) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/466/23 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **900,00 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **59.263.573,03 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.249.354,26 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.014.218,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zwiększa się o kwotę **405.711,97 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **63.815.308,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.345.144,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.470.164,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.181.734,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz innych papierów wartościowych w kwocie **300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**.”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 515,46	900,00	1 020 415,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 728,00	900,00	97 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	900,00	4 900,00
Razem:				59 262 673,03	900,00	59 263 573,03

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 400,00	195 570,00	407 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 100,00	195 570,00	372 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 570,00	195 570,00
851			Ochrona zdrowia	257 480,00	209 241,97	466 721,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00	209 241,97	394 541,97
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	209 241,97	335 241,97
852			Pomoc społeczna	4 623 353,46	-2 460,00	4 620 893,46
	85216		Zasiłki stałe	239 167,00	1 100,00	240 267,00
		2910	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	1 100,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232 005,00	-3 560,00	2 228 445,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	640,00	4 180,00
855			Rodzina	4 459 331,00	3 360,00	4 462 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 215,00	3 753,00	3 539 968,00
		2910	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	22 000,00	3 380,00	25 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	-80,00	41 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462,00	373,00	4 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 852,00	-393,00	98 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-20,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	-373,00	2 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 459 663,00	-10 000,00	9 449 663,00
	90095		Pozostała działalność	388 913,00	-10 000,00	378 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 039,00	-10 000,00	312 039,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141 064,93	10 000,00	3 151 064,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 100,00	10 000,00	1 175 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				63 409 596,03	405 711,97	63 815 308,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 777,65
	01095		Pozostała działalność	1 340 777,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 724,13
			Zlecone	16 724,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,40
			Zlecone	2 831,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,74
			Zlecone	409,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,90
			Zlecone	4 344,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,60
			Zlecone	1 979,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 314 487,88
			Zlecone	1 314 487,88
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,21
			Zlecone	3 388,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,62
			Zlecone	573,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,01
			Zlecone	83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 955,16
			Zlecone	7 955,16
750			Administracja publiczna	140 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 507,00
			Zlecone	120 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
			Zlecone	1 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Zlecone	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 691,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00
			Zlecone	88 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,96
			Zlecone	5 745,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,30
			Zlecone	827,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 694,90
			Zlecone	39 694,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,75
			Zlecone	6 219,75

	4300	Zakup usług pozostałych	7 001,17
		Zlecone	7 001,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,43
		Zlecone	252,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,49
		Zlecone	149,49
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zlecone	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00
		Zlecone	5 108,00
852		Pomoc społeczna	265 584,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	29 550,00
		Zlecone	29 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00
		Zlecone	450,00
	85295	Pozostała działalność	235 584,00
		3110 Świadczenia społeczne	225 000,00
		Zlecone	225 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		Zlecone	4 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Zlecone	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 084,00
		Zlecone	6 084,00
855		Rodzina	3 382 897,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 583,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00
		Zlecone	1 776,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 974 246,00
		Zlecone	2 974 246,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 224,00
		Zlecone	57 224,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		Zlecone	273 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00
		Zlecone	3 652,00
		4260 Zakup energii	4 785,00
		Zlecone	4 785,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00
		Zlecone	480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 920,00
		Zlecone	19 920,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Zlecone	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	397,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
		Zlecone	397,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 917,00
		Zlecone	37 917,00
Razem:			5 317 604,65

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 181 734,97
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	209 241,97
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 972 493,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			630 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	630 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Polski Ład, 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 Gierlachowo	2024	16 000,00			16 000,00	
2.	010	01095	6050	Rozbudowa placu zabaw - sołectwo Golina Wielka	2024	20 000,00			20 000,00	
3.	010	01095	6050	Modernizacja świetlicy - sołectwo Zaborowice	2024	14 000,00			14 000,00	
4.	010	01095	6050	Termomodernizacja świetlicy - sołectwo Wydartowo Pierwsze	2024	36 000,00	21 000,00		15 000,00	
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2024	47 019,50			47 019,50	
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2024	26 000,00			26 000,00	
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2024	30 000,00			30 000,00	
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2024	20 000,00			20 000,00	
9.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Sowiny	2024	24 000,00			24 000,00	
10.	630	63003	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci szlaków pieszo-rowerowych wraz z montażem samoobsługowej stacji naprawy rowerów	2024	7 000,00	7 000,00			
11.	600	60016	6050 6370	Budowa, przebudowa, remont dróg i ulic oraz chodników na terenie gminy Bojanowo	2024	2 040 000,00	64 629,44	84 870,56		1 890 500,00
12.	801	80195	6050 6370	Renowacja ceglanej elewacji zabytkowego budynku przedszkola, klubu dziecięcego i klubu seniora	2024	663 000,00	26 000,00			637 000,00
13.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2024	120 000,00	120 000,00			
14.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Bojanowie i Sowinach	2024	432 546,88	284 790,88			147 756,00
15.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzeboszu	2024	121 079,41	44 998,41			76 081,00
16.	700	70001	6210	Przebudowa pomieszczeń administracyjnych budynku wraz z termomodernizacją	2024	350 000,00	350 000,00			
17.	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego na łączniku Pensjonatu 2a i 2b	2024	13 000,00	13 000,00			
18.	921	92195	6060	Zakup i montaż klimatyzatora	2024	10 100,00			10 100,00	
19.	921	92120	6570	Czyszczenie, drobne naprawy pokrycia gontowego oraz impregnacja grzybo i owadoochronna Kościoła pw. Narodzenia NMP w Giżynie	2024	250 000,00	5 000,00			245 000,00
20.	921	92120	6570	Remont Kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Bojanowie - etap 1	2024	400 000,00				400 000,00
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bojanowo	2024	195 570,00	195 570,00			
RAZEM						4 835 315,79	1 131 988,73	84 870,56	222 119,50	3 396 337,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			pozostałe środki (między innymi: Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z UE, inne)
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	2023 - 2024	246 129,44		246 129,44		
2.	900	90015	6050	Odnawialne źródła energii w gminie Bojanowo wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2024 - 2025	445 000,00		445 000,00		
3.	010	01043	6050 6370	Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Sowiny	2024 - 2025	1 060 000,00		80 000,00		980 000,00
4.	801	80195	6050	Rewitalizacja Parku im. Kosynierów w Bojanowie	2024 - 2025	25 000,00		25 000,00		
5.	600	60095	6050 6370	Rewitalizacja miejscowości popegeerowskiej - Gościejewic	2023 - 2024	1 674 968,77		70 000,00		1 604 968,77
6.	900	90001	6210	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojanowo	2023 - 2024	7 183 750,00		2 184 000,00		4 999 750,00
RAZEM						10 634 848,21	0,00	3 050 129,44	0,00	7 584 718,77
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU						15 470 164,00	1 131 988,73	3 135 000,00	222 119,50	10 981 055,77

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody o kwotę 900,00 zł. Są to odsetki bankowe na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zmniejszy się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.776.923,00 zł.
3. Zwiększa się 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 o kwotę 209.241,97 zł. Są to środki niewykorzystane w 2023 roku związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Środki przeznaczone są na realizację zadań w 2024 roku w ramach w/w programu.
4. Do budżetu 2024 roku wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.972.493,00 zł. Środki te będą finansować wydatki bieżące i inwestycyjne w budżecie na 2024 rok.
5. Wprowadza się zadanie "Zakup samochodu dla OSP Bojanowo" w kwocie 195.570,00 zł. Zgodnie z Uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości samochodu.
6. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie, Ośrodka Pomocy Społecznej.