

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 27 czerwca 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 uchwala 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.922.042,66 zł** zostanie sfinansowany 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przelewów z rachunku lokat.”.

2. Zwiększa się o kwotę **793.999,37 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.

3. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **60.153.502,06 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.487.913,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.665.588,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

4. Zwiększa się o kwotę **2.164.307,06 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.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **66.075.544,72 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49.439.010,72 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.636.534,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.552.042,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”..

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 27 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 322 777,65	100 000,00	2 422 777,65
	01095		Pozostała działalność	1 340 777,65	100 000,00	1 440 777,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	165 760,62	686 960,00	852 720,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 760,62	3 890,00	144 650,62
		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	140 507,00	3 890,00	144 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	683 070,00	708 070,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 706,00	23 706,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 994,00	107 994,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 246,00	99 246,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 124,00	452 124,00
852			Pomoc społeczna	1 072 015,46	-18 760,63	1 053 254,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	287 184,00	-24 760,63	262 423,37

		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	235 584,00	-24 760,63	210 823,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 619,63	3 300,00	48 919,63
	85395		Pozostała działalność	45 619,63	3 300,00	48 919,63
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 300,00	18 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	22 500,00	86 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 500,00	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				59 359 502,69	793 999,37	60 153 502,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 777,65	490 000,00	3 025 777,65
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	200 000,00	280 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 410 777,65	290 000,00	1 700 777,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	290 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	6 637 220,75	836 960,00	7 474 180,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 152,62	3 890,00	563 042,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 733,00	3 890,00	404 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 761 888,33	733 070,00	5 494 958,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	44 500,00	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	-44 500,00	2 755 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 606,00	15 606,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71 094,00	71 094,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 900,00	36 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 246,00	99 246,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 124,00	452 124,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	776 813,00	80 000,00	856 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 970,00	35 300,00	446 270,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	372 670,00	15 000,00	387 670,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 570,00	-195 570,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 570,00	195 570,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	3 300,00	41 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 320,00	3 300,00	11 620,00
801		Oświata i wychowanie	23 493 576,00	15 000,00	23 508 576,00
	80195	Pozostała działalność	805 478,00	15 000,00	820 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	466 721,97	0,00	466 721,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 541,97	0,00	394 541,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 040,00	10 000,00	52 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 241,97	-10 000,00	325 241,97
852		Pomoc społeczna	4 672 493,46	412 847,06	5 085 340,52
	85202	Domy pomocy społecznej	1 071 221,00	200 000,00	1 271 221,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834 000,00	200 000,00	1 034 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 250,00	6 000,00	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 000,00	8 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00	100 000,00	367 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 500,00	100 000,00	367 500,00
	85216	Zasiłki stałe	240 267,00	5 000,00	245 267,00
	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	1 100,00	5 000,00	6 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 228 445,00	70 000,00	2 298 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 196,00	70 000,00	1 602 196,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	31 993,87	31 993,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 993,87	31 993,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 375,29	7 093,82	35 469,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 375,29	7 093,82	35 469,11
	85295	Pozostała działalność	468 354,00	-7 240,63	461 113,37
	3110	Świadczenia społeczne	248 800,00	-24 275,13	224 524,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 892,00	-85,50	42 806,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 838,00	17 120,00	50 958,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	22 500,00	167 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
855		Rodzina	4 462 691,00	58 000,00	4 520 691,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 200,00	2 300,00	6 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 300,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 968,00	9 000,00	3 548 968,00
	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	25 380,00	8 300,00	33 680,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	700,00	5 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	287 400,00	46 700,00	334 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 400,00	46 700,00	334 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 449 663,00	8 700,00	9 458 363,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 000,00	0,00	163 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	378 913,00	8 700,00	387 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	8 700,00	16 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 064,93	235 000,00	3 386 064,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 100,00	200 000,00	1 375 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 100,00	200 000,00	1 325 100,00
	92116	Biblioteki	470 430,00	35 000,00	505 430,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 430,00	35 000,00	505 430,00
926			Kultura fizyczna	404 012,00	50 000,00	454 012,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 012,00	50 000,00	454 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00	50 000,00	138 950,00
Razem:				63 911 237,66	2 164 307,06	66 075 544,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 552 042,66
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	3 342 800,69
3	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			630 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	630 000,00

UZASADNIENIE

1. Uchwałą Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 23 maja 2024 roku dokonano zmian dochodów, wydatków oraz przychodów. Zmiany doprowadziły do zmiany wysokości deficytu budżetu oraz źródeł jego sfinansowania. W powyższej uchwale nie został skorygowany zapis § 3.

§ 3 przed zmianą:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.146.923,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przelewów z rachunku lokat.

§ 3 po zmianie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.551.734,97 zł** zostanie sfinansowany 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przelewów z rachunku lokat.

Autopoprawka z dnia 24.06.2024 r. do UZASADNIENIA

1. Po wprowadzonych zmianach do budżetu deficyt budżetu wynosi 5.922.042,66 zł. W związku z tym zmianie ulega zapis postanowień uchwały.
2. Wprowadza się wolne środki w wysokości 1.370.307,69 zł, zwiększając tym samym wydatki na:
 - zadania Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie w wysokości 200.000,00 zł
 - zadania związane z utrzymaniem boiska sportowego, orlika i utrzymaniem obiektów sportowych, organizacja wydarzeń sportowych - 50.000,00 zł
 - zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 35.000,00 zł
 - Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS) w wysokości 200.000,00 zł
 - piecza zastępcza (opłaty za pobyt dzieci z Gminy Bojanowo w pieczy zastępczej) w wysokości 46.700,00 zł
 - zasiłki celowe w wysokości 100.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (środki przesunięte w projekcie budżetu na zasiłki celowe) w wysokości 70.000,00 zł
 - tworzenie mieszkań treningowych, wspomaganych (wkład własny) w wysokości 31.993,87 zł
 - klub seniora (wkład własny) w wysokości 17.120,00 zł
 - korpus wsparcia seniora na 2024 rok (wkład własny) w wysokości 7.093,82 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2.300,00 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 8.300,00 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 5.000,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 700,00 zł
 - zwiększa się wkład własny do zadania "Termomodernizacja świetlicy - sołectwo Wydartowo Pierwsze,, w wysokości 20.000,00 zł
 - wprowadza się zadanie „Modernizacja kotłowni - budynek urzędu” w wysokości 80.000,00 zł
 - zwiększa się środki własne na realizację zadania „Renowacja ceglanej elewacji" w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 637.000,00 zł, środki własne po zmianach 27.740,00 zł
 - wydatki związane z utrzymanie porządku na terenie Gminy w wysokości 8.700,00 zł
 - wydatki związane z utrzymanie budynku urzędu w wysokości 50.000,00 zł
 - wprowadza się zadania „Budowa studni głębinowej w Zaborowicach wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody” w wysokości 200.000,00 zł
 - zwiększa się wkład własny w wysokości 100.000,00 zł na odmulanie stawu w Trzeboszu

- wprowadza się wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu w wysokości 15.000,00 zł (samochody) i 2.000,00 zł (maskotka),
- wprowadza się wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w wysokości 15.000,00 zł na rozbudowę systemu łączności

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.300,00 zł, są to środki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 22.500,00 zł, są to wpłaty rodziców na kolonie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Zwiększa się dochody i wydatków o kwotę 683.070,00 zł. Są to środki jakie Gmina Bojanowo uzyskała w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
6. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.890,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.155.2024.6 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań zakresu administracji rządowej.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 70.000,00 na realizację zadania "Termomodernizacja świetlicy - sołectwo Wydartowo Pierwsze,, Środki z dofinansowania jakie Gmina pozyskała z Pięknieje Wielkopolska Wieś.
8. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Zakup samochodu dla OSP Bojanowo”.
9. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym urzędu.
10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
11. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 24.760,63 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w zakresie dodatku osłonowego.
12. Zwiększa się dochody w wysokości 100.000,00 zł (dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) oraz wydatki w wysokości 200.000,00 zł na odmulanie stawu w Trzeboszu.