

UCHWAŁA NR XLVI/328/18
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zmianami), oraz art. 94, 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **184.960,62 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **37.135.205,74 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **35.071.192,42 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 85.309,90 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **2.064.013,32 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 1.366.660,00 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 **10.351.554,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik 3.I. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się o kwotę **96.254,79 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **40.474.620,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **34.812.320,06 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 219.868,27 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.662.300,85 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.147.824,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.351.554,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.,,

Po dokonanych zmianach załącznik 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.339.415,17 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami."

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.350.075,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.010.660,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

4.115.118,17 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Gminy w kwocie 300.000,00 zł."

11. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.093.947,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 635.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

13. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 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 XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 122,00 | - 13 500,00 | 93 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 122,00 | - 13 500,00 | 69 622,00 |
| | | 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 | 83 122,00 | - 13 500,00 | 69 622,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 977 716,00 | 697,00 | 10 978 413,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 201 000,00 | 697,00 | 201 697,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 697,00 | 697,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 369 499,00 | 88 008,83 | 12 457 507,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 382 931,85 | 88 008,83 | 470 940,68 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 697,00 | - 697,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 83 232,04 | 83 232,04 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 473,79 | 5 473,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 619 970,00 | 82 016,79 | 701 986,79 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 016,79 | 82 016,79 |
| | | 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 | 82 016,79 | 82 016,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 612 446,00 | 12 200,00 | 624 646,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 000,00 | 12 200,00 | 47 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 551 929,00 | 0,00 | 9 551 929,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 969 759,00 | - 372 230,00 | 5 597 529,00 |
| | | 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 | 5 956 759,00 | - 372 230,00 | 5 584 529,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 600,00 | 372 230,00 | 431 830,00 |
| | | 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 | 59 600,00 | 372 230,00 | 431 830,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 014,00 | 15 538,00 | 33 552,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 538,00 | 30 538,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 538,00 | 30 538,00 |
| Razem: | | | | 36 950 245,12 | 184 960,62 | 37 135 205,74 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 672 304,37 | - 11 565,00 | 660 739,37 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 47 965,00 | - 11 565,00 | 36 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 965,00 | - 11 565,00 | 11 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 341 945,39 | 11 000,00 | 3 352 945,39 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 982 824,00 | 11 000,00 | 2 993 824,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | - 4 000,00 | 586 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 69 654,39 | 0,00 | 69 654,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 045,01 | - 5 045,01 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 609,38 | 5 045,01 | 59 654,39 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 579 931,85 | - 60 000,00 | 519 931,85 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 886,85 | - 60 000,00 | 231 886,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | - 60 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 734 337,87 | - 27 635,00 | 3 706 702,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 453,00 | - 13 500,00 | 233 953,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 160,00 | - 11 284,00 | 172 876,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 790,00 | - 1 940,00 | 30 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 592,00 | - 276,00 | 4 316,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 200,00 | - 15 000,00 | 124 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | - 15 000,00 | 24 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 620 428,37 | - 10 000,00 | 2 610 428,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 600,00 | 15 000,00 | 104 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 163,37 | 5 000,00 | 301 163,37 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 200,00 | 10 865,00 | 100 065,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 3 865,00 | 42 865,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 7 000,00 | 53 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 760,00 | 0,00 | 180 760,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 170,00 | 0,00 | 162 170,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 200,00 | 1 000,00 | 10 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - 4 300,00 | 7 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 3 000,00 | 24 200,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 18 590,00 | 0,00 | 18 590,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 840,00 | - 1 000,00 | 2 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 203 969,52 | 142 016,79 | 13 345 986,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 782 770,52 | 1 100,00 | 6 783 870,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 210,00 | 6 500,00 | 125 710,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 332,00 | - 0,60 | 64 331,40 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140 550,00 | - 2 000,00 | 138 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 209 890,00 | 1 000,00 | 210 890,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 295,00 | - 3 000,00 | 58 295,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | - 700,00 | 6 400,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 174,37 | 0,60 | 28 174,97 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 190,00 | - 700,00 | 11 490,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 585,00 | 174,00 | 4 759,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 915,00 | - 54,00 | 8 861,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 115,00 | - 120,00 | 3 995,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 678 720,00 | 60 000,00 | 3 738 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 055,00 | 0,00 | 56 055,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 987,00 | 500,00 | 5 487,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 874,00 | - 500,00 | 26 374,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 339,00 | - 700,00 | 6 639,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 955,00 | 700,00 | 15 655,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 307 995,00 | - 1 100,00 | 306 895,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 720,00 | - 284,00 | 4 436,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 950,00 | - 350,00 | 4 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 710,00 | - 150,00 | 7 560,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 255,00 | - 200,00 | 2 055,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | - 46,00 | 214,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | - 79,00 | 321,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 155,00 | 9,00 | 164,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 016,79 | 82 016,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 812,04 | 812,04 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 81 204,75 | 81 204,75 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 934 219,00 | 37 200,00 | 2 971 419,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 496 277,00 | 21 200,00 | 517 477,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | 15 000,00 | 28 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 369 600,00 | 6 200,00 | 375 800,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 315 470,00 | 30 000,00 | 345 470,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 315 470,00 | 30 000,00 | 345 470,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 216 800,00 | - 20 000,00 | 196 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 216 724,00 | - 20 000,00 | 196 724,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 501 213,00 | 6 000,00 | 1 507 213,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 994 616,00 | 5 000,00 | 9 999 616,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 966 959,00 | - 371 230,00 | 5 595 729,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 868 222,00 | - 372 230,00 | 5 495 992,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 568 718,00 | 4 000,00 | 3 572 718,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 249 777,00 | 28 000,00 | 3 277 777,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 476,00 | - 28 000,00 | 139 476,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 400,00 | 1 000,00 | 4 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 118 665,00 | 372 230,00 | 490 895,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 700,00 | 365 200,00 | 417 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 821,00 | 6 081,00 | 48 902,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 475,00 | 629,00 | 9 104,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | 90,00 | 1 277,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 230,00 | 1 230,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 979 890,00 | - 9 762,00 | 1 970 128,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 3 500,00 | 133 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | - 3 500,00 | 48 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 013 890,00 | - 9 762,00 | 1 004 128,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 600,00 | 538,00 | 52 138,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 000,00 | - 10 300,00 | 408 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 360 286,74 | 10 000,00 | 2 370 286,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 840 400,00 | 10 000,00 | 850 400,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 781 900,00 | 10 000,00 | 791 900,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 156 676,74 | 0,00 | 1 156 676,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 414,28 | 2 104,88 | 127 519,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 410,00 | - 2 104,88 | 51 305,12 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 323 500,00 | 0,00 | 323 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 323 500,00 | 0,00 | 323 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 2 500,00 | 12 500,00 |
| Razem: | | | 40 378 366,12 | 96 254,79 | 40 474 620,91 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki | | | |
|-----|-------|--------|------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+9) | 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 | 010 | 01008 | 6050 | Budowę osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn | 2018 | 11.400,00 | | 11.400,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km” | 2018 | 289.467,00 | | 289.467,00 | |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów – ogródki działkowe | 2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 4 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn | 2018 | 156.000,00 | 136.000,00 | 20.000,00 | |
| 5 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZWiK na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej | 2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 6 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy | 2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego | 2018 | 178.800,00 | | 178.800,00 | |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej | 2018 | 135.300,00 | 38.732,00 | 96.568,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|-------|------|--|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 9 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Golina Wielka | 2018 | 27.500,00 | | | 27.500,00 |
| 10 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup wyposażenia na place zabaw – sołectwo Golinka | 2018 | 9.064,46 | | | 9.064,46 |
| 11 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup kosiarki – sołectwo Zaborowice | 2018 | 8.550,00 | | | 8.550,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pieca – Przedszkole Bojanowo | 2018 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 13 | 853 | 85311 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 2018 | 13.725,00 | 13.725,00 | | |
| 14 | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki | 2018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja Przedszkola w Golinie Wielkiej | 2018 | 490.000,00 | 460.000,00 | 30.000,00 | |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu | 2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa zjazdów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej | 2018 | 31.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 2018 | 31.500,00 | 31.500,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-----|-------|------|--|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem | 2018 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 20 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż znaków świetlnych ograniczenie prędkości | 2018 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia – Kawcze, Bojanowo ul. Leśna i ul. Piaskowa (dokumentacja) | 2018 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placów zabaw | 2018 | 26.500,00 | 26.500,00 | | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa łączników dróg w Gołaszynie – dokumentacja | 2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 24 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji | 2018 | 77.668,00 | 77.668,00 | | |
| 25 | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa chodników – Sowiny, Gościejewice, Gołszyn | 2018 | 59.654,39 | | | 59.654,39 |
| 26 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych | 2018 | 48.178,00 | 48.178,00 | | |
| 27 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż altany ogrodowej – sołectwo Trzebosz | 2018 | 11.570,00 | | | 11.570,00 |
| 28 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Sowiny | 2018 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Zadaszenie boiska przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej - projekt | 2018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Razem : | | | | | | 2.102.876,85 | 1.350.303,00 | 636.235,00 | 116.338,85 |

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2018 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki | | | |
|--|-------|--------|--------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+9) | 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 gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze | 2017-2019 | 205.000,00 | 5.000,00 | 200.000,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz | 2017-2018 | 2.147.824,00 | 660.660,00 | 1.487.164,00 | |
| 3 | 851 | 85141 | 6300 | Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski | 2017-2018 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 4 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa świetlicy w Sułowie Małym | 2016-2019 | 350.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | |
| 5 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie | 2016-2018 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 6 | 921 | 92195 | 6050 | Kulturalna stajenka – adaptacja pomieszczeń | 2016-2019 | 106.000,00 | 106.000,00 | | |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie | 2017-2018 | 94.600,00 | 94.600,00 | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Golinie | 2017-2019 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 9 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie | 2016-2019 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| Razem : | | | | | | 3.559.424,00 | 1.672.260,00 | 1.887.164,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU: | | | | | | 5.662.300,85 | 3.022.563,00 | 2.523.399,00 | 116.338,85 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 538,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 538,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 538,00 |
| | | | Zadania | |
| | | | 01 - ochrona środowiska | 30 538,00 |
| Razem | | | | 30 538,00 |

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 538,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania | 22 000,00 |
| | | | 01 - ochrona środowiska | 22 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Zadania | 1 000,00 |
| | | | 01 - ochrona środowiska | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 538,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Zadania | 4 538,00 |
| | | | 01 - ochrona środowiska | 4 538,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Zadania | 3 000,00 |
| | | | 01 - ochrona środowiska | 3 000,00 |
| Razem | | | | 30 538,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Fundusz sołecki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 69 654,39 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 69 654,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 0,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 0,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 10 000,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 654,39 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 26 354,39 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 19 200,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 14 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 254 008,74 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 254 008,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 519,16 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 05 sołectwo Czechnów | 13 141,35 |
| | | | 06 sołectwo Gierłachowo | 7 369,96 |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 12 023,22 |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 1 268,14 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 1 950,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 4 100,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 1 534,94 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 5 325,56 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | 16 958,97 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 1 890,64 |
| | | | 15 sołectwo Sulów Mały | 8 061,00 |
| | | | 16 sołectwo Szemzdrowo | 10 433,71 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 11 594,99 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 6 206,79 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo Pierwsze | 10 864,77 |
| | | | 20 sołectwo Wydartowo Drugie | 2 656,72 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 4 138,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| | | 4260 | Zakup energii | 24 200,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 05 sołectwo Czechnów | 1 000,00 |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 2 500,00 |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 4 000,00 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 2 100,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 3 000,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 1 500,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 2 100,00 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | 400,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 1 500,00 |
| | | | 15 sołectwo Sułów Mały | 1 300,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 700,00 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 1 500,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo Pierwsze | 900,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 305,12 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 05 sołectwo Czechnów | 2 000,00 |
| | | | 06 sołectwo Gierłachowo | 3 500,00 |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 1 400,00 |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 2 900,00 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 1 500,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 2 600,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 1 000,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 7 995,12 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | 1 000,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 1 200,00 |
| | | | 15 sołectwo Sułów Mały | 1 000,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 3 560,00 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 500,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo Pierwsze | 1 400,00 |
| | | | 20 sołectwo Wydartowo Drugie | 6 650,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 13 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 250,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 300,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 250,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 500,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 250,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 250,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo Pierwsze | 250,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 27 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 184,46 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 9 064,46 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 11 570,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 8 550,00 |

Razem 323 663,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600 339,37 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 600 339,37 |
| | | 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 | 600 339,37 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 622,00 |
| | | 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 | 69 622,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 460,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 708,00 |
| | | 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 | 37 708,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 016,79 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 82 016,79 |
| | | 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 | 82 016,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 41 687,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 947,00 |
| | | 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 | 13 947,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 800,00 |
| | | 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 | 3 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 440,00 |
| | | 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 | 20 440,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 500,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 518 429,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 584 529,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 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 | 5 584 529,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 501 770,00 |
| | 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 | 3 501 770,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | 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 | 300,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 431 830,00 |
| | 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 | 431 830,00 |
| Razem: | | | 10 351 554,16 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600 339,37 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 600 339,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 704,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 158,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 380,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 588 568,01 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 622,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 676,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 426,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 460,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 752,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 752,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 708,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 348,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 016,79 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 82 016,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 812,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 204,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 41 687,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 947,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 947,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 724,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 440,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 134,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 518 429,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 584 529,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 495 992,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 483,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 141,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 143,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 912,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 920,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 501 770,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 723,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 277 777,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 259,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 431,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 836,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 493,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 455,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 304,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 431 830,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 417 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 331,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 229,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Razem:

10 351 554,16

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 350 075,17 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 366 660,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 850 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 534 957,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 598 458,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 010 660,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 366 660,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 644 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/328/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 31 sierpnia 2018 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 | | | 2.093.947,00 | 681.792,00 | 1.155.110,00 | 257.045,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 289.467,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 289.467,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 289.467,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20.000,00 | | 257.045,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 20.000,00 | | 257.045,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 257.045,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20.000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45.000,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 45.000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16.000,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 16.000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16.000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.600,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3.600,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.600,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.725,00 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13.725,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13.725,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 5.000,00 | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 5.000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.000,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 289.000,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 256.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6210 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 256.000,00 | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 33.000,00 | | |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 33.000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.155.110,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 791.900,00 | |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 791.900,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 363.210,00 | |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 363.210,00 | |
| II. jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 635.000,00 | 243.000,00 | 392.000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10.000,00 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10.000,00 | | |
| | | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 10.000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13.000,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13.000,00 | | |
| | | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 13.000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 392.000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 392.000,00 | |
| | | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | | 392.000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50.000,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50.000,00 | | |
| | | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 50.000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 170.000,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170.000,00 | | |
| | | 2360 | <i>Dotacje celowe 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> | 170.000,00 | | |
| Ogółem: | | | | 2.728.947,00 | 924.792,00 | 1.547.110,00 |
| | | | | | 257.045,00 | |

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się o kwotę 15.538,00 zł dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, do wysokości wykonanych dochodów. W związku z tym zwiększa się równocześnie wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

2. Zmienia się klasyfikację budżetową opłaty eksploatacyjnej.

3. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym sołectwa Kawcze, Gołaszyn i Pakówka.

4. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

5. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększa się dochody z wpłat za odpłatność rodzin za pobyt członków rodziny w DPS-ach. Zwiększa się środki na opłacenia należnych składek na PFRON.

6. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 82.016,79 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 9 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 82.016,79 zł w planach finansowych szkół:

- 1) Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie - 54.834,51 zł
- 2) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej - 17,578,24 zł
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach - 9.604,04 zł

7. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gościejewicach.

8. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 13.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Przedmiotowe zmniejszenie dotacji dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo

o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

9. Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie i zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie w celu realizacji zadań związanych z przekazywaniem nienależnie pobranych świadczeń do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uzupełnienie do uzasadnienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku

1. Zmienia się klasyfikacja dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" (z 85501 par. 2060 na 85504 par. 2010) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 roku. W związku z powyższym zmienia się klasyfikacja dochodów w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie oraz klasyfikacja wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

2. Zwiększa się dochody i zmniejsza przychody o kwotę 88.705,83 zł w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 roku. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Środki te zostały zaplanowane w przychodach w uchwale w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

3. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

4. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.

5. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Trzeboszu.

6. Dostosowanie planu wydatków majątkowych do wysokości ich realizacji w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie. Zaoszczędzone środki zostały zaplanowane na:
- realizację zadań bieżących,

- modernizację Przedszkola w Golinie Wielkiej (60.000,00 zł),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie (10.000,00 zł).