

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/204/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku poz.305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/178/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/193/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **33 964 295,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 621 320,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 342 974,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1. 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 ustawami w wysokości 9 105 084,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 982 971,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **39 356 057,40 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 524 306,25 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 831 751,15 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 105 084,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 - 2) wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 535 577,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w wysokości 5 391 761,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 594 913,87 zł ,

przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87 274,15 zł , przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 1 309 573,67 zł

4) **§ 4 otrzymuje brzmienie**Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 516 761,69 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

5) **§ 6 otrzymuje brzmienie:**Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 900 000,00 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 400 000,00 zł

6) **§ 7 otrzymuje brzmienie:**Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 141 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 736 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

7) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020,wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13) w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/204/2021

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	263 705,90	263 705,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	263 705,90	263 705,90
		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	263 705,90	263 705,90
600			Transport i łączność	917 350,02	110 625,00	1 027 975,02
	60016		Drogi publiczne gminne	917 350,02	110 625,00	1 027 975,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	110 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 000,00	3 942,62	449 942,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00	3 942,62	449 942,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 942,62	3 942,62
750			Administracja publiczna	72 104,00	1 941,00	74 045,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 941,00	1 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 941,00	1 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 900 873,00	85,00	11 900 958,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 017,00	85,00	250 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	85,00
801			Oświata i wychowanie	561 483,00	26,00	561 509,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
852			Pomoc społeczna	191 479,30	1 680,00	193 159,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	1 680,00	21 680,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 680,00	21 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 621,59	50 621,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 621,59	50 621,59

	2057	Dotacje celowe 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	47 809,28	47 809,28
	2059	Dotacje celowe 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	2 812,31	2 812,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 720,00	6 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 720,00	6 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 720,00	6 720,00
855		Rodzina	8 861 918,38	350,00	8 862 268,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 890 564,00	160,00	6 890 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 687,00	190,00	1 910 877,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	190,00	210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 731,00	-10 296,00	2 465 435,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 231,00	-10 296,00	9 935,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 231,00	-10 296,00	9 935,00
926		Kultura fizyczna	0,00	14 999,90	14 999,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 999,90	14 999,90
	6257	Dotacje celowe 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	14 999,90	14 999,90
Razem:			33 519 894,70	444 401,01	33 964 295,71

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/204/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 917,00	663 705,90	762 622,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	400 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	400 000,00	450 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	263 705,90	278 705,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,08	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 342,22	6 342,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258 535,20	258 535,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 000,00	0,00	526 000,00
	40002		Dostarczanie wody	526 000,00	0,00	526 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-9 572,00	140 428,00
600			Transport i łączność	3 458 850,02	70 625,00	3 529 475,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 850,02	70 625,00	3 529 475,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	70 625,00	1 670 625,00
750			Administracja publiczna	3 609 546,72	3 000,00	3 612 546,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 116,24	3 000,00	3 110 116,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 457 368,55	-355 000,00	11 102 368,55
	80195		Pozostała działalność	458 147,22	-355 000,00	103 147,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-355 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 244 793,36	-5 624,62	1 239 168,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 971,44	-5 624,62	478 346,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	1,00	324 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 605,00	-1,00	26 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	-5 024,62	5 239,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-600,00	14 400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 278,42	56 246,21	127 524,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 246,21	56 246,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 331,20	28 331,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 669,80	1 669,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 976,72	6 976,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,52	409,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	864,80	864,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,92	51,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 625,12	11 625,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,40	680,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,44	11,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 025,29	5 025,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 263,18	8 400,00	147 663,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 400,00	8 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	8 400,00
855			Rodzina	9 622 967,60	350,00	9 623 317,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 890 564,00	160,00	6 890 724,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 953,36	190,00	1 909 143,36
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	190,00	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 330,69	40 000,00	3 656 330,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 635,85	7 698,52	670 334,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 914,48	7 698,52	222 613,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 698,52	37 698,52
926			Kultura fizyczna	2 615 267,30	355 000,00	2 970 267,30
	92601		Obiekty sportowe	2 483 267,30	355 000,00	2 838 267,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 267,30	355 000,00	2 821 267,30
Razem:				38 511 656,39	844 401,01	39 356 057,40

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/204/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	263 705,90	263 705,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	263 705,90	263 705,90
		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	263 705,90	263 705,90
Razem:				8 841 378,38	263 705,90	9 105 084,28

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXV/204/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	263 705,90	263 705,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	263 705,90	263 705,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,08	550,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,22	1 342,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258 535,20	258 535,20
			Razem:	8 841 378,38	263 705,90	9 105 084,28

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXV/204/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	400 000,00	470 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	400 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	400 000,00	450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	2 987 350,02	70 625,00	3 057 975,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987 350,02	70 625,00	3 057 975,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	70 625,00	1 670 625,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375	390 000,00	70 625,00	460 625,00
801			Oświata i wychowanie	368 812,90	- 355 000,00	13 812,90
	80195		Pozostała działalność	355 000,00	- 355 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 355 000,00	0,00
			Termomodernizacja Budynków szkolnych w Gminie Bralin	355 000,00	- 355 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	40 000,00	405 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	100 000,00	40 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	2 466 267,30	355 000,00	2 821 267,30
	92601		Obiekty sportowe	2 466 267,30	355 000,00	2 821 267,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 267,30	355 000,00	2 821 267,30
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	2 400 000,00	355 000,00	2 755 000,00
Razem				7 321 126,15	510 625,00	7 831 751,15

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	594 913,87	0,00	594 913,87
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 274,15	0,00	87 274,15
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 434 573,67	0,00	2 434 573,67
		Razem: 6116761,6900	Razem: 400000,0000	Razem: 6516761,6900

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/204/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2021 r

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 141 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			141 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					141 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 736 500,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			419 500,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00 zł
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 000,00 zł
	921	92105	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	45 000,00 zł
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			100 000,00 zł
	926	92605	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	20 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					736 500,00 zł

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 6 720,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tym samym zwiększa się plan wydatków dz.854.85415 § 3260 o kwotę 6 720,00 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I zwiększające plan dotacji celowej dz.010.01095 § 2010 o kwotę 263 705,90 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększenie planu wydatków dz.010.01095 § 4170 o kwotę 3 200,00 zł,
§ 4110 zwiększenie o kwotę 550,08 zł
§ 4120 zwiększenie o kwotę 78,40 zł
§ 4210 zwiększenie o kwotę 1 342,22 zł
§ 4430 zwiększenie o kwotę 258 535,20 zł
/ zadanie zlecone gminie/

3. Uchwała Nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostką samorządu terytorialnego w zakresie budowy przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2021, zwiększenie planu dochodów dz.600.60016 § 6300 o kwotę 110 625,00 zł., tym samym zwiększenie planu wydatków dz.600.60016 § 6050 dla zadania pn" Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz.nr 375" o kwotę 70 625,00 zł.

W związku z tym iż pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu budowy przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały zabezpieczone i pokryte w całości środkami własnymi stąd otrzymane dofinansowanie pozwala za zamianę finansowania częściowo z dotacji, tym samym kwotę 40 000 zł środków własnych przeznacza się na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne zwiększenie dz.900.90005 § 6230

4. Umowa nr 68/2021 o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie. Projekt zrealizowany zostanie do końca czerwca br. Środki jakie Gmina otrzymała na realizację projektu pochodzą z budżetu UE w wysokości 47 809,28 zł zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2057 oraz z budżetu państwa w wysokości 2 812,31 zł zwiększenie planu dochodów dz.853.8595 § 2059

Wydatki planowane na realizację w/w projektu sklasyfikowano w dz.853.85395 w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej z odpowiednią czwartą cyfrą "7" i "9"

Wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi oraz w środowisku, wypłatę dopłat do godzin przepracowanych w środowisku, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, poradnictwo specjalistyczne dla pracowników etatowych i osób z którymi podpisano umowę zlecenia. Ponadto zabezpieczono środki w ramach wkładu własnego w wysokości 5 624,62 zł. Środki wkładu własnego pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dz.852.85219 § 4210 o kwotę 5 024,62 zł, dz.852.85219 § 4300 o kwotę 600,00 zł

5. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **400 000,00 zł** z tego:

§ 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina dz.010.01010 § 6050 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł. Zmiana wynika z możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie gospodarki wodno ściekowej objętego PROW, stąd zabezpieczono środki własne w celu realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

6. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego dochodów poprzez zwiększenie planu o kwotę 12 728,52 zł w tym:

dz. 700.70005 § 0970 zwiększenie o kwotę 3 942,62 zł zwrot za opał

dz.750.75095 § 0970 zwiększenie o kwotę 1 941,00 zł wpływ z tyt. rozliczenia rocznego VAT

dz.756.75618 § 0690 zwiększenie o kwotę 85,00 zł wpływ za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia

dz.801.80195 § 0690 zwiększenie o kwotę 26,00 zł wpływ za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

dz.852.85228 § 0830 zwiększenie o kwotę 1 680,00 zł wpływy z usług opiekuńczych

dz.855.85501 § 0920 zwiększenie o kwotę 160,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

dz.855.85502 § 0920 zwiększenie o kwotę 190,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

dz.900.90026 § 2460 zmniejszenie o kwotę 10 296,00 zł umowa nr 1330/2020/15/OZ-UP-go/D NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn" usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania

balonów, opakowań od nawozów. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2020 r. Różnica wynika w wagi odpadów szacowanych w ankietach a wartością wagi odpadów oddanych przez właścicieli gospodarstw rolnych.

dz.926.92605 § 6257 zwiększenie o kwotę 14 999,90 zł Umowa o powierzenie grantu nr 5/7/2020/G w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Umowa dotyczy wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej.

Zakończono zadanie inwestycyjne w 2020 roku, środki Gmina otrzymała w I kw 2021 roku

Zwiększenie planu dochodów powoduje zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.750.75023 § 4170 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia

dz.854.85415 § 3260 zwiększenie o kwotę 1680,00 wkład własny pomoc materialna dla uczniów

dz.855.85501 § 4580 zwiększenie o kwotę 160,00 zł odsetki przekazane WUW

dz.855.85502 § 4580 zwiększenie o kwotę 190,00 zł odsetki przekazane WUW

dz.921.92109 § 4260 zwiększenie o kwotę 7 698,52 zł zakup energii elektrycznej domy ludowe

7. Dokonuje się korekty planu finansowego wydatków inwestycyjnych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn" Termomodernizacja Budynków szkolnych w Gminie Bralin" dz.801.80195 § 6050 zmniejszenie o kwotę 355 000,00 zł.

Środki zostają przeznaczone na realizację zadania pn" Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie" zwiększenie planu dz.926.92601 § 6050 o kwotę 355 000,00 zł. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na budowę hali sportowej kwota najtańszej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w planie finansowym, stąd zasadnym jest zwiększenie planu w celu realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokonuje się korekty planu finansowego wydatków bieżących w związku z usługą malowania zbiorników na stacji uzdatniania wody gdzie dz.400.40002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 9 572,00 zł natomiast dz.400.40002 § 4110 zwiększa się o kwotę 1376,00 zł , § 4120 zwiększenie o kwotę 196,00 zł, § 4170 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł.

8. W odniesieniu do uchwały Nr 11/675/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021 roku dokonano usunięcia nieprawidłowości polegającej na prawidłowo ustalonym źródle sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej a zatem jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody sklasyfikowane w § 905, § 906, § 931 oraz częściowo § 950.

Zastępca Wójta

Ewelina Pieleś