

Projekt

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/268/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 grudnia 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 2021 roku poz.1372) 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 ze zm.) 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., uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.23.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 4 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/222/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 2021 r., uchwałą XL/224/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLI/227/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 22 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.36.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XLII/230/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2021 r., Uchwałą Nr XLIII/236/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2021 r., Uchwałą Nr XLIV/238/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2021 r., Uchwałą Nr XLV/240/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r., Uchwałą Nr XLVII/249/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.55.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLVIII/256/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 06 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/260/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **38 646 519,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 419 726,94 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 226 792,64 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 10 613 563,55 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27 272,00 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 786 535,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) 1. dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

2. dochody na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 170 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **43 048 399,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 34 243 983,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 804 416,22 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 10 613 563,55 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 43 755,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 1 309 985,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 4) 1. wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do uchwały
2. wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 170 400,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do uchwały
- 3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w wysokości 4 401 879,69 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 44 911,15 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 362 054,67 zł
- 4) **§ 4 otrzymuje brzmienie** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 474 398,69 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 5) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 6) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku Nr 4.1 do uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 9) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 10) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 780,49	14 780,49
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 780,49	14 780,49
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 780,49	14 780,49
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 432 458,14	55 000,00	12 487 458,14
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 300,00	55 000,00	4 463 300,00
852	85202	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	55 000,00	515 000,00
			Pomoc społeczna	462 827,61	758,83	463 586,44
			Domy pomocy społecznej	32 000,00	758,83	32 758,83
855	85504	2690	Wpływy z usług	32 000,00	758,83	32 758,83
			Rodzina	10 254 054,45	1 000,00	10 255 054,45
			Wsparanie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 574 980,26	71 539,32	38 646 519,58

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	677 193,95	3 900,00	681 093,95	
			Pozostała działalność	422 348,95	3 900,00	426 248,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,82	-1 000,00	1 365,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	14 900,00	
600	60016		Transport i łączność	3 869 478,08	14 780,49	3 884 258,57	
			Drogi publiczne gminne	3 862 966,88	14 780,49	3 877 747,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 157,05	14 780,49	197 937,54	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	315 492,30	-4 000,00	311 492,30	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 492,30	-4 000,00	311 492,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	3 000,00	36 650,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	-3 000,00	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	66 000,00	-3 900,00	62 100,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	-3 900,00	62 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 900,00	1 100,00	
750	75011		Administracja publiczna	3 498 122,08	3 707,00	3 501 829,08	
			Urzędy wojewódzkie	65 839,00	0,00	65 839,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00	1 324,00	50 895,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 788,00	-1 518,00	9 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	194,00	1 321,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 847,00	-6 000,00	141 847,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 847,00	-4 000,00	18 847,00
		75023		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 490,60	19 707,00	2 971 197,60
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-800,00	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 523,00	20 508,55	1 847 031,55
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	13 000,00	339 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	1 500,00	36 100,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00	4 707,00	235 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 708,55	-1 708,55	0,00
75095		Pozostała działalność	205 726,48	-10 000,00	195 726,48
	4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	-10 000,00	40 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 500,00	0,00	581 500,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	581 500,00	0,00	581 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	13 800,00	63 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 727 008,74	7 930,00	11 734 938,74
	80104	Przedszkola	2 767 736,38	55 000,00	2 822 736,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 220,00	-9 000,00	1 683 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 884,52	-10 000,00	312 884,52
	4260	Zakup energii	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	55 000,00	239 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	901 066,37	0,00	901 066,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 933,00	600,00	401 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	-600,00	108 200,00
80195		Pozostała działalność	199 529,08	-47 070,00	152 459,08
	4307	Zakup usług pozostałych	33 392,30	-33 392,30	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 687,70	-2 687,70	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 990,00	-10 990,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	198 081,84	0,00	198 081,84
	85195	Pozostała działalność	35 867,00	0,00	35 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 382,70	1 500,00	26 882,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	1 645 940,05	592,20	1 646 532,25
	85202	Domy pomocy społecznej	340 066,48	-829,12	339 237,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 066,48	-829,12	339 237,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 527,50	-1 087,01	17 440,49

	3110	Świadczenia społeczne	18 527,50	-1 087,01	17 440,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	-431,86	4 668,14
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	-431,86	4 668,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 854,43	2 940,19	494 794,62
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	3 551,19	20 951,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	-320,00	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-291,00	1 859,00
855		Rodzina	10 886 580,67	1 166,63	10 887 747,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 862,43	0,00	2 325 862,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 115 798,84	-754,00	2 115 044,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 745,53	754,00	118 499,53
85504		Wspieranie rodziny	33 490,00	1 000,00	34 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
85508		Rodziny zastępcze	25 169,00	166,63	25 335,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 169,00	166,63	25 335,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 930,36	-2 000,00	4 806 930,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	7 000,00	1 747 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-23 000,00	207 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	-35 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 955,65	26 000,00	497 955,65
	4260	Zakup energii	351 840,00	26 000,00	377 840,00
926		Kultura fizyczna	2 874 600,00	7 000,00	2 881 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 600,00	7 000,00	112 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem:	43 019 222,95	29 176,32	43 048 399,27

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	86 058,00	0,00	86 058,00
			Urzędy wojewódzkie	65 839,00	0,00	65 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00	1 324,00	50 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 788,00	-1 518,00	9 270,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	194,00	1 321,00
			Rodzina	10 037 176,38	0,00	10 037 176,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 220,00	0,00	2 289 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 798,84	-754,00	2 115 044,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 885,77	754,00	116 639,77
Razem:				10 613 563,55	0,00	10 613 563,55

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	35 867,00	0,00	35 867,00
			Pozostała działalność	35 867,00	0,00	35 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,80	0,00	773,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 382,70	1 500,00	26 882,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,50	0,00	143,50
Razem:				35 867,00	0,00	35 867,00

Wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	170 400,00	0,00	170 400,00
			Szkoły podstawowe	170 400,00	0,00	170 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	0,00	170 400,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie	170 400,00	0,00	170 400,00
Razem				170 400,00	0,00	170 400,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 928,00	0,00	240 928,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 928,00	0,00	240 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup sieci wodociągowej stanowiącej element układu zaopatrzenia w wodę na terenie m. Chojęcin Szum	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	0,00	82 719,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	82 719,00	0,00	82 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	0,00	47 281,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	47 281,00	0,00	47 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 928,00	0,00	25 928,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	25 928,00	0,00	25 928,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy 65JM200 DMc 11kW/2900	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 332 914,19	0,00	3 332 914,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 914,19	0,00	3 332 914,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mnichowice dz. nr 242	519 000,00	0,00	519 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	730 000,00	0,00	730 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/2	148 000,00	0,00	148 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Niesób w m. Chojęcin Szum	485 000,00	0,00	485 000,00

700	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 914,19	0,00	720 914,19
		Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	720 914,19	0,00	720 914,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	122 742,30	0,00	122 742,30
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 742,30	0,00	122 742,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 392,30	0,00	83 392,30
		Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojecin- Parcele	83 392,30	0,00	83 392,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 350,00	0,00	39 350,00
		Zakup gruntów na poszerzenie dróg	39 350,00	0,00	39 350,00
750		Administracja publiczna	7 914,36	0,00	7 914,36
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 914,36	0,00	7 914,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914,36	0,00	7 914,36
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	7 914,36	0,00	7 914,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	0,00	415 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	0,00	415 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie OSP w pompę	15 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	237 212,90	0,00	237 212,90
		Szkoły podstawowe	170 400,00	0,00	170 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	0,00	170 400,00
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie	170 400,00	0,00	170 400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 812,90	0,00	13 812,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90	0,00	13 812,90
		Zakup zmywarki kapturowej do mycia naczyń	13 812,90	0,00	13 812,90
80195		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Termomodernizacja Budynków szkolnych w Gminie Bralin	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno-funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin	53 000,00	0,00	53 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	85295	Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie	470 000,00	0,00	470 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 278,42	0,00	71 278,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 278,42	0,00	71 278,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,42	0,00	71 278,42
		Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	71 278,42	0,00	71 278,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 009,67	- 23 000,00	798 009,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	- 23 000,00	207 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 23 000,00	207 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w Bralinie	230 000,00	- 23 000,00	207 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	232 008,54	0,00	232 008,54
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	232 008,54	0,00	232 008,54
		Wnieście, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce "Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.	232 008,54	0,00	232 008,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

90005	Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)	15 000,00	0,00	15 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
90015	Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 001,13	0,00	90 001,13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w związku z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,13	0,00	40 001,13
	Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym	40 001,13	0,00	40 001,13
90095	Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	114 000,00	0,00	114 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 416,38	0,00	353 416,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 748,34	0,00	149 748,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 748,34	0,00	124 748,34
	Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	68 848,31	0,00	68 848,31
	Mnichowice z kulturą w plenerze	55 900,03	0,00	55 900,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup altany ogrodowej wraz z palnikami	25 000,00	0,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 668,04	0,00	118 668,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 668,04	0,00	103 668,04
	wykonanie opłatowania Domu Ludowego i remizy	0,00	0,00	0,00
	Wymiana dachu na Domu Ludowym	21 000,00	0,00	21 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	17 668,04	0,00	17 668,04
6060	Zakup pieca wraz z przybudową centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej	65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Doposażenie Domu Ludowego - klimatyzacja	15 000,00	0,00	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00

926		Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie		85 000,00	0,00	85 000,00
	92601	Kultura fizyczna		2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		Obiekty sportowe		2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin		0,00	0,00	0,00
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie		2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		Razem		8 827 416,22	- 23 000,00	8 804 416,22

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LI/268/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 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	- 42 363,00	44 911,15
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000,00	0,00	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: 6516761,6900

Razem: 6474398,6900

Razem: -42363,0000

UZASADNIENIE

1. Stan epidemiologiczny w kraju spowodował że jednostka odstąpiła od realizacji projektu kompetencje kluczowe przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym dotyczącego wyjazdu 10-cio osobowej grupy na Słowację." " Obostrzenia spowodowane epidemią COVID-19 uniemożliwiają ten wyjazd. Jednostka przedłożyła raport końcowy i wystąpiła z wnioskiem o zwrot otrzymanych środków w wysokości 42 363,00 zł do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja Rozwoju i Systemu Edukacji przyjęła raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową Nr 2019-2-PMU-2187 oraz dwoma aneksami dotyczącymi przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia. Środki Fundacja przekazała na rachunek budżetu Gminy w 2020 roku jednakże na podstawie aneksu o przesunięciu terminu realizacji środki nie zostały wydatkowane natomiast zostały zapisane w § 906 przychody budżetu 2021 rok. Na podstawie informacji o zakończeniu projektu oraz przyjęcia raportu końcowego Gmina Bralin dokonała zwrotu otrzymanych środków, stąd zmniejsza się przychody budżetu § 906 o kwotę 42 363,00 zł oraz plan wydatków budżetu :
dz.801.80195 § 4307 o kwotę 31 373,00 zł
dz.801.80195 § 4417 o kwotę 10 990,00 zł
Środki własne w wysokości 4 707,00 zł tj. dz.801.80195 § 4307 w kwocie 2019,30 zł oraz dz.801.80195 § 4309 w kwocie 2687,70 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.750.75023 § 4300 zakup usług zwiększenie o kwotę 4 707,00 zł
2. Umowa Nr PS-III.946.2.2021.5 w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystenta rodziny na 2021 r., gdzie przyznano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów dz.855.85504 § 2690 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł
3. W związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Bralin zwiększa się dochody budżetu dz.754.75412 § 0870 o kwotę 14 780,49 zł. Środki zwiększają plan finansowy wydatków związanych z utrzymaniem dróg dz.600.60016 § 4300 zwiększenie o kwotę 14 780,49 zł, Ponadto zwiększa się dochody dz.756.75616 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.801.80104 § 4330 wydatki związane z ponoszeniem kosztów pobytu dzieci w przedszkolu publicznym mieszczącym się poza terenem gminy
4. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
zmniejszenia w wysokości 148 226,55 zł w tym:
dz.010.01095 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł
dz.700.70005 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł
dz.710.71004 § 4170 o kwotę 3 900,00 zł
dz.750.75011 § 4110 o kwotę 1 518,00 zł / zadanie zlecone/
dz.750.75022 § 3030 o kwotę 2 500,00 zł
dz.750.75022 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł
dz.750.75023 § 3020 o kwotę 800,00 zł
dz.750.75023 § 4100 o kwotę 1 500,00 zł
dz.750.75023 § 4140 o kwotę 10 000,00 zł
dz.750.75023 § 4700 o kwotę 6 000,00 zł
dz.750.75023 § 4710 o kwotę 1 708,55 zł
dz.750.75095 § 4430 o kwotę 18 000,00 zł
dz.754.75412 § 3030 o kwotę 5 000,00 zł
dz.754.75412 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł
dz.754.75412 § 4170 o kwotę 1 800,00 zł
dz.754.75412 § 4430 o kwotę 6 000,00 zł
dz.851.85195 § 4300 o kwotę 1 500,00 zł

dz.900.90001 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł
dz.900.90001 § 6050 o kwotę 23 000,00 zł - zadanie " modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Błotnej w Bralinie"

dz.900.90004 § 4210 o kwotę 17 000,00 zł
dz.900.90004 § 4300 o kwotę 18 000,00 zł
zwiększenia w wysokości 148 226,55 zł w tym:

dz.010.01095 § 4300 o kwotę 4 900,00 zł
dz.700.70005 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł
dz.750.75011 § 4010 o kwotę 1 324,00 zł / zadanie zlecone/
dz.750.75011 § 4120 o kwotę 194,00 zł / zadanie zlecone/
dz.750.75022 § 4360 o kwotę 500,00 zł
dz.750.75023 § 4010 o kwotę 20 508,55 zł
dz.750.75023 § 4110 o kwotę 13 000,00 zł
dz.750.75023 § 4120 o kwotę 1 500,00 zł
dz.754.75412 § 4210 o kwotę 13 800,00 zł
dz.851.85195 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł
dz.900.90001 § 4300 o kwotę 55 000,00 zł
dz.900.90015 § 4260 o kwotę 26 000,00 zł
dz.926.92605 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany dotyczą zakupu sprzętu p. pożarowego, zakupu energii oświetlenia ulicznego, usług melioracyjnych oraz wyrównania wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

5. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł
dz.801.80104 § 4110 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
dz.801.80104 § 4260 zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł
Zmiana dotyczy zakupu gazu płynnego do ogrzewania placówki.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80148 § 4010 zwiększa się o kwotę 600,00 zł
dz.801.80148 § 4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

7. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów gdzie dz.852.85202 § 0830 zwiększa się o kwotę 758,83 zł oraz plan finansowy wydatków w tym:

dz.852.85202 § 4330 zmniejszenie o kwotę 829,12 zł
dz.852.85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 1 087,01 zł
dz.852.85215 § 3110 zmniejszenie o kwotę 431,86 zł
dz.852.85219 § 4300 zwiększenie o kwotę 3 551,19 zł
dz.852.85219 § 4410 zmniejszenie o kwotę 320,00 zł
dz.852.85219 § 4700 zmniejszenie o kwotę 291,00 zł
dz.855.85502 § 3110 zmniejszenie o kwotę 754,00 zł / zadanie zlecone/
dz.855.85502 § 4110 zwiększenie o kwotę 754,00 zł / zadanie zlecone/
dz.855.85508 § 4330 zwiększenie o kwotę 166,63 zł

Zmiana wynika z konieczności opłacenia składek ZUS od podopiecznych, wzrost opłat związanych z zakwaterowaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz zakupu usług informatycznych GOPS.

WÓJT
mgr Piotr Hołota