

Projekt

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/104/2019
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 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 2019 roku poz.506 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 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **32 417 079,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 895 847,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 521 231,99 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 9 207 880,00 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 1 371 231,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **30 398 202,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 29 607 050,07 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 791 152,47 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 9 207 880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 018 877,39 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 018 877,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł w tym na:

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

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 133 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 232 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 8. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 500 000,00 zł

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 165,00 zł , przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104 965,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 200,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 959 999,90 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 959 999,90 zł

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 130 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 90 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 400,01
	40002		Dostarczanie wody	645 400,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	58 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 392,00
		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	45 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		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	1 216,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 110 526,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 752 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 676 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 035,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 620 831,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	334 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 731,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 165,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 165,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 503 295,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 423 295,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	7 095 254,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 445 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 235,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 650 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 019,00
801		Oświata i wychowanie	1 740 561,99
80101		Szkoły podstawowe	56 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
80104		Przedszkola	1 394 561,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 562,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	999 999,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
852		Pomoc społeczna	138 526,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 594,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 594,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 786,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 786,00
85216		Zasiłki stałe	60 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 616,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	9 255 272,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 783 370,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	6 781 370,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 494,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	2 373 494,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 408,00
	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	6 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 999,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	961 999,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 999,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 232,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 232,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	371 232,00
Razem:			32 417 079,90

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 902,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 902,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 902,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 000,00
	40002		Dostarczanie wody	438 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
600			Transport i łączność	545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 941,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 941,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 941,02
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
750			Administracja publiczna	3 400 878,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 356,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 913,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 931,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 599,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 492,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 367,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 367,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 867,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 248 035,03

80101		Szkoły podstawowe	6 273 336,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 697,18
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80104		Przedszkola	2 484 851,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 681,45
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 028,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 056,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 076,33
80195		Pozostała działalność	53 261,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 861,00
851		Ochrona zdrowia	107 165,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00
852		Pomoc społeczna	1 077 723,66
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 494,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 486,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 043,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 031,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991,66
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 127,73
	85401	Świetlice szkolne	139 346,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 969,73
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00
855		Rodzina	9 961 301,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 783 370,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 723 728,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 624,28
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 289,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 795,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
85504		Wspieranie rodziny	36 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	727 039,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 072,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 211,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	969 999,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959 999,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	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

	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 211,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 211,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 333,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00
		2360	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	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 333,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,22
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	348 000,00
	92601		Obiekty sportowe	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360	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	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				30 398 202,54

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 392,00
		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	45 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		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	1 216,00
855			Rodzina	9 161 272,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 370,00
		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	6 781 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 494,00
		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	2 373 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 408,00
		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	6 408,00
Razem:				9 207 880,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,48
855			Rodzina	9 161 272,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 728,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 289,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 909,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 408,00
Razem:				9 207 880,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 941,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 941,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 941,02
			Wykonanie utwardzenia terenu po zbiorniku p-poż i wyekspozowanie sikawki konnej	21 752,31
			Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem ogrodzenia zamkniętego terenu przy budynku Domu Ludowego	43 188,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 211,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		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
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w związku z wymiana oświetlenia ulicznego w Taborze Małym	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Montaż lamp wzdłuż alei Lipowej	23 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 211,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 211,45
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	86 211,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	13 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Adaptacja części budynku przedszkolnego na Bibliotekę Samorządową	75 000,00
926			Kultura fizyczna	216 000,00
	92601		Obiekty sportowe	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia stadionu	16 000,00
Razem				791 152,47

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVII/104/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 018 877,36

Razem: 2018877,3600

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/104./2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 133 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			133 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					133 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 232 500,00 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			15 500,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00 zł
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00 zł
	900	90005	6230	Dotacja celowa n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00 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	30 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			80 000,00 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	10 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					232 500,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem wydatki bieżące				15 000,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XVI/104/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Bralin	45 129,27	1	Doposażenie placów zabaw w m. Bralin	29 129,27	921.92105 § 4210
			2	Rozbudowa oświetlenia stadionu	16 000,00	926.92601 § 6050
2.	Nowa Wieś Książęca	43 188,71	1	Wykonanie zadaszania tarasu zewnętrznego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem ogrodzenia zamkniętego terenu przy budynku Domu Ludowego	43 188,71	700.70005 § 6050
3.	Chojęcin Parcele	35 020,32	1	Montaż lamp wzdłuż alei Lipowej	23 000,00	900.90015 § 6060
			2	Doposażenie Domu Ludowego	9 000,00	921.92109 § 4210
			3	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p-poż	3 020,32	754.75412 § 4210
4.	Tabor Wielki	31 816,14	1	Rekultywacja placu przeznaczonego na boisko	19 316,14	900.90004 § 4300
			2	Oświetlenie placu	6 000,00	900.90015 § 4300
			3	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p-poż	5 000,00	754.75412 § 4210
			4	Zakup drzwi do Sali Domu Ludowego	1 500,00	921.92109 § 4210
5.	Mnichowice	21 752,31	1	Wykonanie utwardzenia terenu po zbiorniku p-poż i wyeksponowanie sikawki konnej	21 752,31	700.70005 § 6050
6.	Weronikopole	20 127,66	1	Ogrodzenie placu zabaw	20 127,66	921.92105 § 4300

7.	Gola	19 225,07	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	900.90004 § 4210
			2.	Wykonanie elewacji frontowej ściany Domu Strażaka	9 225,07	700.70005 § 4300
			3.	Zakup grilla	1 000,00	921.92109 § 4210
8.	Tabor Mały	19 044,55	1.	Zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami	6 000,00	900.90004 § 4210
			2.	Montaż kostki brukowej wraz z krawężnikami	10 044,55	900.90004 § 4300
			3.	Oświetlenie placu przy Domu Ludowym	3 000,00	900.90015 § 4300
9.	Czermin	17 916,32	1.	Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki	17 916,32	700.70005 § 4300
10.	Nosale	16 833,22	1.	Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	13 000,00	921.92105 § 6060
			2.	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	3 833,22	921.92109 § 4210
11.	Chojęcin	14 847,53	1.	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p.poż	14 847,53	754.75412 § 4210
12.	Działosze	12 139,00	1.	Zakup defibrylatora AEG	7 000,00	754.75412 § 4210
			2.	Zakup materiałów związanych z organizacją crossu rowerowego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	921.92105 § 4210
			3.	Zakup czterech transportów szlaki na utwardzenie dróg	3 139,00	600.60016 § 4210
Razem:		297 040,10			297 040,10	x

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/104/2019

Rady Gminy Bralin

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Budżet Gminy Bralin na rok 2020 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.

2) Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2020 rok został opracowany

w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości subwencji oraz szacunkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób

fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych

- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2019

-Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W dniu 25 lipca 2019 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020.

Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw na łączną kwotę 297 040,10 zł.

Dochody budżetu takie jak udziały w podatkach dochodowych są niezależne od działań Gminy. Ich wysokość jest

uzależniona od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

Dochody budżetu gminy na 2020 r. skalkulowano w wysokości 31 415 079,90 zł w tym dochody bieżące w wysokości

30 893 847,90 zł, majątkowe w wysokości 521 232,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 4 000,00 zł. Planowane dochody w wysokości

opłat wnoszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 § 0690,0830 – odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości

645 000,00 zł. Zaplanowano środki na podstawie zużycia wody roku poprzedzającego rok budżetowy

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 400,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 72 200,00 zł,

§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 85 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4 2019.2 z dnia 23 października 2019 r przyjęto w

budżecie projektowany poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 9 318 190,00 zł z tego:

dz.750.75011 § 2010 - 45 392,00 zł – administracja publiczna (zadania dotyczące spraw obywatelskich 24 901,00 zł

pozostałe zadnia 20 491,00 zł)

dz.852 Pomoc społeczna 111 526,00 zł

85213 § 2030 - 7 594,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 10 786,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 60 530,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 32 616,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

dz.855 Rodzina 9 161 272,00 zł

85501 § 2060 - 6 781 370,00 zł - Rodzina / świadczenia wychowawcze/

85502 § 2010 - 2 373 494,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/

85513 § 2010 - 6 408,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL –3113-22/19 – w wys. 1 216,00 zł w dziale 751.75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa

Finansów ST3.4750.31.2019 w tym:

Część wyrównawcza - 1 650 019,00 zł

Część oświatowa - 5 445 235,00 zł

oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

5 423 295,00 zł, osób prawych wys. 80 000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 13 500,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz zwrot kosztów

upomnień oraz dochody z wynajmu. Przyjęto również dochody z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną.

Dochody z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych przekazywanych przez Urząd Skarbowy przyjęto w

projekcie budżetu na 2020 r. w wysokości 20 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwarta

poprzedzający rok podatkowy 2020 tj.58,46 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zapisane w Uchwale Nr XIV/91/2019 Rady Gmin Bralin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok , oraz Uchwałą

Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku

od środków transportowych, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 1,8%

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 194,24 za 1 m³ – na podstawie komunikatu

Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i

gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz w związku z nowo wybudowanymi budynkami

mieszkalnymi

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 205 000,00zł w tym os. Prawne 5 000,00, os .fizyczne

200 000,00 zł. Zmniejszenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie wykonania w

roku poprzedzającym rok budżetowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 6 000,00 zł

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys. 32 000,00zł, § 0460 wpływy z

opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na

sprzedaż alkoholu w wysokości 107 165,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 62 000,00 zł.

Sklassyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, zwiększenie dochodów w

związku z wydanymi nowymi decyzjami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości

6 000,00 zł oraz wpływy z usług pobierane za posiłki w szkole dz.801.80101 § 0830 kwota 50 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 128 000,00 zł jako wpływy z opłat i usług wychowani przedszkolnego.

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację

własnych zadań bieżących w wysokości 266 562,00 zł. Wysokość dotacji celowej dla danej gminy jest obliczana jako

iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby dzieci korzystających z

wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji

oświatowych (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wyliczenia dotacji na

2020 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie

(151 dzieci x 1506,00 zł = 227 406,00 zł) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej (26 dzieci x 1 506,00= 39 156,00 zł)

Powyższą kwotę dotacji wprowadzono w celu zrównoważenia kwot dochodów i wydatków. Po otrzymaniu informacji od

Wojewody o kwocie przyznanej dotacji, zostanie ona rozliczona w budżecie.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości

150 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 140 000,00 zł § 0830 są to wpływy z tyt. pobierania opłat za posiłki w

stołówce szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług członków rodziny za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej

zaplanowano kwotę 7 000,00 zł

Rozdział 85228 § 0830 prognozuje się wpływ dochodów dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Wpływy od podopiecznych, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości

20 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 § 0940 kwota 2 000,00 zł Wpływy dotyczą wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych, gdzie spłata nastąpi w systemie ratalnym

Rozdział 85502

§ 2360 Przyjęto dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot należności z

tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 000,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowana kwota 70 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie w żłobku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 700 000,00 zł. Wzrost

dochodów w związku z budowa nowego odcinka kanalizacji w m. Mnichowice.

§ 0920 odsetki w wysokości 1000,00 zł

Rozdział 90002 Dochody gospodarki odpadami planowane w kwocie 961 999,90 zł z tego:

§ 0490 kwota 959 999,90 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0910 wpływy z tyt. odsetek 2 000,00 zł

Rozdział 90004 § 0690 wpływy za umieszczenie ogłoszeń na słupach w wysokości 1 000,00 zł

Rozdział 90019 § 0690 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

skalkulowano na poziomie 15 000,00 zł .Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki

bieżące w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 3 000,00 zł

Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 6 000,00 zł

(wynajem Domów Ludowych)

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 – sprzedaż składników majątkowych - 150 000,00zł

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2020

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
1.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116
2.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099
3.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099
4.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126
Planowana kwota uzyskanych dochodów			Razem
			150 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 § 6057

Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy 00010-65160-UM15100014/18 z dnia 02-10-2018 r. projekt „Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się a wózkach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie w kwocie 371 232,00 zł

Projekt zrealizowany w 2019 roku . Środki Gmina otrzyma po całkowitym rozliczeniu projektu.

PLANOWANE WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 30 396 202,54 zł zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys.1271,21 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 211,87 zł dla emeryta. W oświadczeniu natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 989,35 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 018 877,36 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na na rynku krajowy. Gmina planuje w 2020 r. spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 018 877,36 zł tj.

·pożyczka budowa kolektora tłoczego	140 000,00 zł
·kredyt inwestycyjny	253 877,36 zł
·kredyt obrotowy w związku z realizacją zdań inwestycyjnych	400 000,00 zł
·kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	125 000,00 zł
·kredyt obrotowy	50 000,00 zł
·kredyt obrotowy	50 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 27 902,00 zł

Rozdział 01008 zaplanowano środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 7 000,00 zł.

Rozdział 01030 ujęto wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 438 000,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 520 000,00 zł. w tym 115 000,00 zł wydatki majątkowe. Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg, usługi w zakresie dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 139,00 zł na zakup szlaki sołectwo Działosze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 268 788,55 zł w tym 73 788,55 zł wydatki majątkowe. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wydatkach bieżących kwotę 27 141,39 zł., natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 73 788,55 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przewidziane kwotę 74 000,00 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy, plan miejscowy oraz posiedzenie komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne razem kwota 45 392,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 123 130,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 111 000,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 130,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 982 356,17 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 300,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną łącznie planowana kwota 1 843 913,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 127 931,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso kwota 45 000,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 352 599,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 43 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 44 492,37 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże

służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 100 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 150 000,00 zł diety dla sołtysów, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone gminie- środki w wysokości 1 216,00 zł są przeznaczone na aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 164 520,32 zł *zaplanowano wydatki za udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu.* W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 020,32 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek. Odsetki zostały przeliczone na podstawie harmonogramów spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 90 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 6 273 336,18 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 4 072 815,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 301 600,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 889 987,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 230 017,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 167 697,18 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług w tym usługi cateringowe, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2 484 851,45 zł.

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w wysokości

1 536 888,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 104 950,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 339 832,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 83 060,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 63 681,45 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług w tym usługi cateringowe, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 325 127,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 36 375,00 zł tj wysokość 0,8% planowanych rocznych

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie ze zmianą art. 70 a ust.1 karty nauczyciela

finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 729 028,07 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy szkole podstawowej oraz

stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 318 689,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 21 500,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 66 505,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 700,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 9 534,07 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 270 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 14100,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane środki w wysokości 346 056,33 zł przeznacza się na

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne, FP

oraz zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚS

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 54 861,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł, odpis na ZFŚS

emerytowanych pracowników oświaty 50 861,00 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dotyczącej stopnia

awansu zawodowego nauczycieli kwota 2 400,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 2 200,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 104 965,00 zł rozdział 85154 Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym również z działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 380 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 494,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 28 486,00 zł w tym zasiłek celowy 15 000,00 zł, zasiłek okresowy 13 486,00 zł. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 8 800,00 zł wypłata dodatków stanowi kontynuację decyzji wydanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 99 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 13 podopiecznych, kontynuacja z lat poprzednich.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 458 043,66 zł w tym:- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 301 031,00 zł ,- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 25 168,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 64 913,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł, odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 991,66 zł Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 61 400,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 139 346,73 zł - wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 97 653,00 zł.- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 8 700,00 zł. - składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 21 811,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 213,00 zł, - odpis na ZFŚS 5 969,73 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów w wysokości 11 000,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki na szkolenie w kwocie 781,00 zł

Dział 855 Rodzina - Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone gminie - 6 781 370,00 zł wydatki w/w rozdziale są w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

§ 2910 kwota 2 000,00 zł dotyczy wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia w 2019 roku a spłata nastąpi w systemie ratalnym w roku 2020.Środki zostaną przekazane wojewodzie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – 2 391 624,28 zł w tym zadanie zlecone gminie - 2 373 494,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Ponadto kwota 18 130,28 zł stanowi środki własne dotyczące ściągania należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr. asystenta rodziny/ 36 360,00 zł. Asystent rodziny świadczy usługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie umowy zlecenia w siedmiu środowiskach.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zabezpieczono środki w wysokości 727 039,23 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na bieżące utrzymanie żłobka " Wiosenka" w Bralinie

Rozdział 85508 rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę 14 500,00 zł odpłatność za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 6 408,00 zł - zadanie zlecone gminie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie przepompowni ścieków, zakup energii oraz transport ścieków do Kępna, oraz pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach kanalizacyjnych ogółem zaplanowano kwotę 995 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania, transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania(odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie. Oszacowano wydatki na gospodarkę odpadami na poziomie 959 999,90 zł. Ponadto zaplanowano środki na zakup pojemników na odpady w wysokości 10 000,00 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni to kwota 95 000,00 zł w tym 44 360,69 zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. (§ 4210 15 000,00 zł, § 4300 29 360,69 zł)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne kwota 100 000,00 zł

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 38 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 405 000,00 zł w tym 96 000,00 zł wydatki majątkowe w tym 23 000,00 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz w wydatkach bieżących kwota 9 000,00 zł realizowana w ramach funduszu sołeckiego na oświetlenie placów w sołectwach. Pilnowana kwota 23 000,00 zł na wydatki związane z zakupem i objęciem udziałów dotyczy wymiany oświetlenia w m. Tabor Mały.

Rozdział 90026 Kwota 20 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne inkaso odpady.

Rozdział 90095 Pozostała działalność związana z ochroną środowiska wydatki w kwocie 131 211,45 zł .w tym 86 211,45 zł wydatki majątkowe. Planowane wydatki związane z ochroną środowiska między innymi edukacja ekologiczna, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew oraz zakup sadzonek drzew i krzewów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 102 000,00 zł w tym 51 256,93 zł wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego oraz 13 000,00 zł wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 180 333,22 zł w tym 15 333,22 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego .Kwotę 30 000,00 zł przeznaczają na zakup energii elektrycznej. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów Ludowych, na zakup usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 133 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 110 000,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł . Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 obiekty sportowe planowana kwota 238 000,00 zł w tym 216 000,00 zł wydatki majątkowe . W wydatkach majątkowych kwota 16 000,00 zł zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała kwota w wysokości 22 000,00 zł zaplanowana na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Kwota 10 000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zaplanowano również dotację celową na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 70 000,00 zł. Kwotę 15 000,00 zł przeznaczają się na nagrody o charakterze szczególnym, oraz kwotę 15 000,00 zł na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 600 Drogi publiczne gminne

Rozdział 60016 drogi publiczne gminnej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie

Planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Wykonanie utwardzenia terenu po zborniku p.-poż i wyeksponowanie sikawki konnej . Planowane wydatki w kwocie 21 752,31 zł (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)

"Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem ogrodzenia zamkniętego terenu przy budynku Domu Ludowego. Planowane wydatki w kwocie 43 188,71 zł (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Zakup gruntu pod kapliczkę. Planowane wydatki w kwocie 8 847,53 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

" Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne. Planowana kwota 100 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

"Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w związku z wymianą oświetlenia ulicznego w Taborze Małym. Planowane wydatki w kwocie 23 000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin"

Planowane wydatki na poziomie 50 000,00 zł ; rozbudowa dotyczy:

1. Tabor Wielki (od skrzyżowania w kierunku Chałupek)

2. Mnichowice (wylot w kierunku Bralina, wylot w kierunku Nowej Wsi Książęcej)

3. Bralin (ul. Pólkowska - odcinek od nr 1 do 4)

4. Nowa Wieś Książęca (nr 94 A, Parcele 22.)

" Montaż lamp wzdłuż alei Lipowej"

Planowane wydatki na poziomie 23 000,00 dla sołectwa Chojećin Parcele w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych" Planowana kwota 86 211,45 zł

4.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu"

Planowane wydatki na poziomie 13 000,00 zł dla sołectwa Nosale(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Wykonanie dokumentacji projektowej kościoła ewangelidzkiego w Bralinie". Planowana kwota 100 000,00 zł

5. Dział 926 kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie" Planowana kwota 200 000,00 zł

" Rozbudowa Oświetlenia stadionu"

Planowana kwota 16 000,00 zł (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bralin)

1. Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2020 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy Bralin nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody budżetu Gminy Bralin o kwotę **1 002 000,00 zł**

(kwota 1 000 000,00 zł plus 2 000,00 zł GOPS)

w tym:

·Umowa o przyznaniu dofinansowania projektu nr RPWP.09.03.01-30-2223/17 pt" Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie: Działanie 9.3" Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 9.3.1 " Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w stosunku do projektu zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Bralin o kwotę

999 999,99 zł dz.801.80104 § 6257. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie" realizowanego w 2018 roku i zostaną przekazane gminie po rozliczeniu projektu, stąd o kwotę

999 999,99 zł zwiększono dochody budżetu gminy.

Ponadto zwiększono dochody budżetu dz.400.40002 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 0,01 zł do kwoty 400,01 zł .

Razem kwotę jednego miliona złotych przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu w 2019 r. i jednocześnie ulega zmianie plan rozchodów 2020 r. gdzie § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 018 877,36 zł

2. Gmina rezygnuje z realizacji wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej kościoła ewangelidzkiego dz.921.92120 § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Środki ze zmniejszenia w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone zostają na zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie dz.600.60016 § 6050, gdzie po przedstawieniu oferty wzrosły wydatki w/w zadania.

Środki ze zmniejszenia w wysokości 75 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne dla nowego zadania pn" adaptacja części budynku przedszkola na Bibliotekę Samorządową w Bralinie" dz.921.92116 § 6050

3. Wójt Gminy Bralin dokonuje autopoprawki na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w związku z wydaną decyzją Nr GOPS.4701.50.2019 w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz pisma KRUS Nr GI 11000920/15 w sprawie dokonania potrąceń nienależnie pobranego zasiłku ze świadczenia wypłaconego przez KRUS zwiększa się plan dochodów budżetu dz.855.85502 § 0940 o kwotę 2 000,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu dz.855.85502 § 2910 o kwotę 2 000,00zł.

Ponadto skorygowano wydatki zadań zleconych w zakresie przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego(dz.85501 § 4040, 85502 § 4040) ogólna kwota zadań zleconych nie uległa zmianie.

4. Ponadto skorygowano załącznik Nr 9 pn" Fundusz sołecki na 2020 rok w odniesieniu do sołectwa Chojęcin na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chojęcin z dnia 09 grudnia 2019 r. zapisano jedno zadanie pn" doposażenie jednostki OSP w sprzęt p.poż dz.754.75412 § 4210 na kwotę 14 847,53 zł, tym samym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8 847,53 zł do kwoty 791 152,47 zł (800 000,00 zł - 8 847,53 zł)

5.Zwiększono zobowiązania Gminy Bralin z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 r. o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 8 068 877,36 zł