

Uchwała Nr LVI/221 /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 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 2017 roku poz.1875) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **27 410 360,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25 382 022,45 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 028 337,99 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 7 387 775,00 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 1 206 837,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **30 021 735,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 23 612 472,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 409 262,88 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 7 387 775,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.w wysokości 4 884 902,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 611 375,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 388 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 611 375,04 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 388 624,96 zł

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 455 993,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 8. 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

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 380,00 zł , przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92 000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 380,00 zł

§ 11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 561 706,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 561 706,00 zł

§12. 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 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 14. Tworzy się rezerwy w kwocie 105 000,00 zł

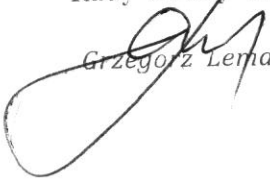
- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 75 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin


Grzegorz Lemanik

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Budżetu Gminy Bralin na rok 2018 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077

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 2017 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 2017
- 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 06 lipca 2017 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018.

Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły trzy sołectwa na łączną kwotę 90 426,17 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 2018 r. skalkulowano w wysokości 26 405 419,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 25 377 081,00 zł, majątkowe w wysokości 1 028 338,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 3 500,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany przeprowadzoną kategoryzacją obwodów łowieckich co powoduje zwiększoną opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich

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 520 000,00 zł. Zaplanowano środki na podstawie zużycia wody roku poprzedzającego rok budżetowy
§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 1 000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 w pływ z najmu, dzierżawy pasa drogowego - 1 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 32 000,00 zł,

§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 95 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. przyjęto w budżecie projektowany poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 7 478 289,00 zł z tego:

75011 § 2010 - 50 488,00 zł – administracja publiczna

85213 § 2010 - 8 400,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85213 § 2030 - 7 000,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 11 100,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 43 080,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 30 533,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

85501 § 2060 - 4 869 151,00 zł - Rodzina / świadczenia wychowawcze/
85502 § 2010 - 2 458 537,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/
Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL -3112-20/17 – w wys. 1 199,00 zł w rozdziale 75101 § 2010.
Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 w tym:

Część wyrównawcza - 1 485 453,00 zł

Część oświatowa - 5 060 326,00 zł

oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 080 406,00 zł, osób prawnych wys. 70 000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 10 100,00 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 w Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2018 r. w wysokości 20 000,00 zł dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 tj. 52,49 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr LIV/208/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, Uchwałą LIV/209/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 197,06 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz wzrost cen o 1,9% (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9)

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych -102,3%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 3 161,77 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł t tym os. Prawne 6 000,00, os .fizyczne 185 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 5 000,00 zł

W projekcie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys.500,00 zł rozdz. 75616 § 0430.

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys. 35 000,00 zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 20 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 94 380,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 40 000,00 zł.

Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 100 zł § 0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 6 700,00 zł

W rozdziale 80104 § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w wysokości 21 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 201 390,00 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 2018 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie

(124 dzieci x 1370,00 zł = 169 880,00 zł) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej (23 dzieci x 1 370,00= 31510,00 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 80 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 85 000,00 zł § 0830 są to wpływy z tyt. pobierania opłat za posiłki w

stółwce szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług członków rodziny za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3 000,00 zł

Rozdział 85228 § 0830 prognozuje się wpływ dochodów dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie złożonych wniosków w roku 2016. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Rady Gminy Bralin. Dnia 15 października 2015 r. Rada Gminy Bralin podjęła Uchwałę nr XV/55/2015 w sprawie określenia szczególnych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wpływy od podopiecznych, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 20 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502

§ 0940 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł dotyczy wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w 2017 roku, a spłata nastąpi w systemie ratalnym w 2018 roku

§ 2360 Przyjęto dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 600 000,00 zł dochodów planowane na podstawie planowanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy

§ 0920 odsetki w wysokości 100,00 zł

Rozdział 90002 Dochody gospodarki odpadami planowane w kwocie 562 706,00 zł z tego:

§ 0490 kwota 561 706,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0920 wpływy z tytułu odsetek 1 000,00 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 19 000,00 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 2 000,00 zł

Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł (wynajem Domów Ludowych) § 0920 odsetki 500,00 zł

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 – sprzedaż składników majątkowych - 300 000,00 zł

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2018

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Nowa Wieś Książęca	299/5	0,13	32 000,00
2.	Weronikopole	174/2	4,8976	150 000,00
3.	Weronikopole	230/2,230/3	0,7290; 0,5655	13 300,00
4.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	31 000,00
5.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099	31 000,00
6.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099	31 000,00
7.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	31 000,00
Razem:				319 300,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRALIN

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 29 016 794,04 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 102,3%. W projekcie budżetu na 2018 rok nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys. 1093,93 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 182,32 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % o stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 879,91 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Deficyt budżetu w kwocie 2 611 375,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na na rynku krajowy. Gmina planuje w 2018 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł, natomiast spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku wyniesie 1 388 624,96 zł tj.

• pożyczka budowa kolektora tłoczego	110 000,00 zł
• kredyt na budowę dróg	400 000,00 zł
• kredyt inwestycyjny	293 624,96 zł
• kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	400 000,00 zł
• kredyt obrotowy	60 000,00 zł
• kredyt obrotowy	125 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 63 186,00 zł w tym 30 000,00 zł *wydatki majątkowe*

Rozdział 01009 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 rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 19 994,00 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 478 000,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska. W związku z wyłączeniem opodatkowania sieci wodociągowej nie planuje się na 2018 rok opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 683 000,00 zł w tym 109 000,00 zł *wydatki majątkowe*. Na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty częściowe 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 5 000,00 zł na utwardzenie pobocza w centralnej części miejscowości Chojęcín Parcele.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 245 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 50 000,00 zł. (decyzje o warunkach zabudowy)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 50 488,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 94 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 95 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 664 349,00 zł w tym 29 950,00 zł wydatki majątkowe - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 647 000,00 zł zaplanowano odprawę emerytalną oraz pięć nagród jubileuszowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 112 580,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 311 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 35 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 39 719,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup 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, usługi zdrowotne

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 86 598,45 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki funduszu sołeckiego w wysokości 3 700,00 zł na zakup trzech tablic informacyjno-ogłoszeniowych dla potrzeb sołectwa Nowa Wieś Książęca.

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznaczają się kwotę 122 000,00 zł diety dla sołtysów, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone gminie- środki w wysokości 1 199,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznaczają się kwotę 139 850,00 zł *zaplanowano wydatki za udział w* pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 280 000,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 105 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 75 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 3 824 581,40 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 2 388 305,00 zł (wzrost wynagrodzeń spowodowany wprowadzeniem nowej struktury szkolnictwa związanej z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8 - letnią)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 184 300,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 543 515,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 207 570,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 119 746,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, 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.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 22 725,40 zł umowa Finansowa dla Projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036053 (program Erasmus+). Realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. dz.801.80101 § 4301 kwota 15 490,48 zł , dz.801.80104 § 4411 kwota 7 234,92 zł . Czas trwania projektu 2017-2019

W ramach otrzymanego dofinansowanie będzie realizowany i wdrażany projekt polegający na podróżach nauczycieli, opłat za kursy (szkolenia) oraz wsparcie organizacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowana kwota wydatków tego rozdziału wynosi 108 729,00 zł. zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, wyposażenia oraz środków

dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 5 665 520,00 zł w tym: *wydatki inwestycyjne w kwocie 4 000 000,00 zł*

- dotacja celowa dla Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy w kwocie 300 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w wysokości 891 984,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 71 000,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 197 544,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 62 320,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 47 442,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 381 999,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna w wysokości 800 460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 90 300,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 194 495 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 110 620,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 56 724,00 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty za gospodarowanie odpadami. Spadek planowanych środków spowodowany jest wprowadzeniem nowej struktury szkolnictwa związanej z przekształcaniem szkół.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 319 900,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 32 388,00 zł tj wysokość 1% 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 458 787,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy szkole podstawowej oraz stołówki

przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 212 700,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 16 500,00 zł
 - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 39 775,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 7 112,00 zł
- Ponadto zakup środków żywności w kwocie 160 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 200,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane środki w wysokości 156 396,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotyczącego gimnazju. Planowane środki 3 587,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 54 489,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 50 089,00 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dotyczącej stopnia awansu zawodowego nauczycieli kwota 2 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w 2018 roku realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85153 Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 2 380,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 000,00 zł
Rozdział 85154 Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 300 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 800,00 zł w tym 8 400,00 zł zadanie zlecone gminie

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 39 000,00 zł w tym zasiłek celowy 25 000,00 zł, zasiłek okresowy 14 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 7 000,00 zł ustalono na poziomie niższym, gdyż mniejsza liczba rodzin spełnia warunek otrzymania tej formy pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 80 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 14 podopiecznych, kontynuacja z lat poprzednich.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 418 423,13 zł w tym:- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 252 000,00 zł , - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 20 102,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 50 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł, odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 521,13 zł
Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 62 300,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 98 213,00 zł .- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 5 350,00 zł. - składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 21 654,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł, - odpis na ZFŚS 5 212,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów w wysokości 13 500,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki na szkolenie w kwocie 982,00 zł

Dział 855 Rodzina - Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone gminie - 4 869 151,00 zł wydatki w/w rozdziale są w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone gminie - 2 458 537,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Ponadto kwota 3000,00 zł § 2910 dotyczy wydanej decyzji o zwrocie niezależnie pobranego świadczenia w 2017 roku a spłata nastąpi w systemie ratalnym w roku 2018. Środki zostaną przekazane wojewodzie.

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynag. asystenta rodziny/ 22 050,00 zł. Asystent rodziny świadczy usługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie umowy zlecenia w sześciu środowiskach.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę 21 000,00 zł odpłatność za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

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, opłaty za korzystanie ze środowiska ogółem zaplanowano kwotę 781 000,00 zł. W związku z wyłączeniem opodatkowania sieci kanalizacyjnej nie planuje się na 2018 rok opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

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 561 706,00 zł. Kwota 10 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne za inkaso odpady. Kwota 3 000,00 zł zakup materiałów w tym pojemniki na odpady

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 36 000,00 zł Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowane wydatki w kwocie 521 500,00 zł (wydatki majątkowe)

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 40 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 350 000,00 zł w tym 50 000,00 zł wydatki majątkowe

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 70 000,00 zł w tym 30 000,00 wydatki majątkowe

Planowane wydatki związane z ochroną Środowiska to kwota 25 000,00 zł 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 44 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kwota 19 000,00 zł zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Chojecin Parcele. Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na wspieranie imprez amatorskich, akademii okolicznościowych w sali kina.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 365 939,06 zł w tym 277 212,89 zł wydatki majątkowe

Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów Ludowych, w tym kwota 4 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie Domu Ludowego w Chojęcinie Kwota 52 654,17 zł zakup usług remontowych zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego na remont dachu Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej oraz remont pomieszczeń piwnicy i kotłowni domu Ludowego w Taborze Wielkim, kwotę 16 072,00 zł zakup usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych w tym kwota 6 072,00 zł zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego na wymianę oświetlenia w sali głównej Domu Ludowego w Taborze Wielkim

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 92 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe w tym *wydatki majątkowe kwota 285 000,00 zł* na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przewidziana jest kwota 20 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 60 000,00 zł. Kwotę 15 000,00 zł przewidziano na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 30 000,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektu budżetu nie występowały. Do nich należą:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami- wyjaśnia się iż gmina nie zlecała innym podmiotom wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej- nie ma w planie takich wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"zakup urządzeń sieci wodociągowej"

Planowane wydatki na poziomie 30 000,00 zł dot. zakupu urządzeń sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne z własnych środków.

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600.60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Bralinie 75 000,00 zł

"Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Bralinie" 65 000,00 zł

"Przebudowa chodników i poboczy w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Spokojnej w Bralinie" 35 000,00 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6219 Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst "E samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"

Planowana kwota dotacji 29 950,00 zł (zadanie wieloletnie)

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie"

Planowane wydatki na poziomie 4 000 000,00 zł dla 2018 roku (zadanie wieloletnie)

5. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

"Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"

Planowana kwota dofinansowanie 10 600,00 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6050 " Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin

Planowane wydatki na poziomie 521 500,00 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin"

Planowane wydatki na poziomie 50 000,00 zł ; rozbudowa dotyczy (ul. Kś.J.Ćwiejkowskiego, Nosale dr. przy parku, Nowa Wieś Książęca dr.wewnętrzna dz.247/6)

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Planowane wydatki na poziomie 30 000,00 zł

9.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno - rekreacyjne"

Planowane wydatki na poziomie 277 212,89 zł dla 2018 roku (zadanie wieloletnie)

10. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 " Budowa hali sportowej w Bralinie"

Planowane wydatki na poziomie 285 000,00 zł

Gmina na koniec 2017 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 536 127,28 zł

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin.

1.Na podstawie informacji, iż Instytucja Zarządzająca RPWP wyraziła zgodę wprowadzenia zamian do projektu pn" E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce", gdzie wkład własny partnerów projektu z roku budżetowego 2017 należy przenieść na 2018 rok. Dokonuje się zwiększenia nakładów w/w zadania o kwotę 23 443,00 zł dz.750.75023 § 6619, tym samym wysokość środków planowanych na 2018 rok wynosi 53 393,00 zł. Środki na uzupełnienie wkładu własnego pochodzą ze zmniejszenia planu dz.926.92601 § 6050 zadanie ' Budowa hali sportowej w Bralinie"

2.Decyzją 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.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększono plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie" o kwotę 999 999,99 zł jednocześnie ulega zmianie plan wydatków tegoż zadania w poszczególnych paragrafach jako finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków , o których mowa w art.5 ust 3 ustawy w tym:

dz.801.80104 § 6058 kwota 644 429,63 zł

dz.801.80104 § 6059 kwota 3 901 418,11 zł

dz.801.80104 § 6050 kwota 454 152,25 zł

3. Zapisana w planie dochodów budżetu Gminy Bralin dz.921.92109 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, zostaje zmieniona na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dz.921.92109 § 6257

4 Zapisane w planie wydatków zadania dotyczące przebudowy chodników w łącznej kwocie 175 000,00 zł nie ulegają zmianie dz.600.60016 § 6050 , natomiast skorygowano plan wydatków dla poszczególnego zadania

" Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Bralinie 65 000,00 zł

"Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Bralinie" 67 000,00 zł

"Przebudowa chodników i poboczy w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Spokojnej w Bralinie" 43 000,00 zł

5. Wójt Gminy Bralin dokonuje autopoprawki na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w związku z wydaną decyzją

1. Nr GOPS.4760.637.2017 z dnia 28-11-2017 r. w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, ulega zwiększeniu plan dochodów budżetu dz.855.85501 § 0940 o kwotę 4 500,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu dz.855.85501 § 2910 o kwotę 4 500,00 zł

2. Nr GOPS.4700.463.2017 z dnia 13-11-2017 r. w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ulega zwiększeniu plan dochodów budżetu dz.855.85502 § 0940 o kwotę 441,45 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków dz.855.85502 § 2910 o kwotę 441,45 zł

Łączna kwota dochodów w stosunku do projektu budżetu wzrosła do kwoty 27 410 360,44 zł, w tym:

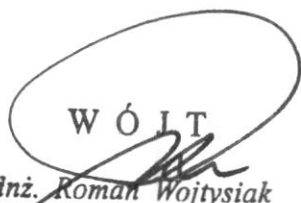
dochody bieżące wzrost do kwoty 25 382 022,45 zł

dochody majątkowe wzrost do kwoty 2 028 337,99 zł

Łączna kwota wydatków w stosunku do projektu budżetu wzrosła do kwoty 30 021 735,483 zł w tym:

wydatki bieżące wzrost do kwoty 23 612 472,60 zł

wydatki majątkowe wzrost do kwoty 6 409 262,88 zł

WÓJT

Inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/221/2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 13 grudnia 2017 r.

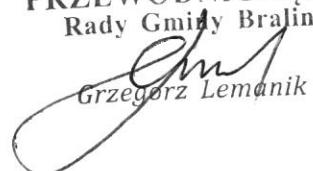
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		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	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	60 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 488,00
		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	10 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		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	9 052 811,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	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	1 454 680,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 693,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 915,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	3 238 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	299 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 480,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 380,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 406,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 406,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	6 545 779,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 060 326,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 326,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 485 453,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 453,00
801		Oświata i wychowanie	1 394 089,99
	80101	Szkoły podstawowe	6 700,00
	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	6 700,00
	80104	Przedszkola	1 222 389,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 390,00
	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	165 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
852		Pomoc społeczna	123 113,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00

	0830	Wpływy z usług	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00
	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	8 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
85216		Zasiłki stałe	43 080,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 533,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	7 355 629,45
85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 651,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	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	4 869 151,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 978,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 441,45
	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	2 458 537,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 306,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 100,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90002		Gospodarka odpadami	562 706,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	561 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 338,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	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	2 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 338,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	206 838,00
Razem:			27 410 360,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin


Grzegorz Lemaniuk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/221/2017

Rady Gminy Bralin

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 186,00
	01009		Spółki 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 192,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 192,00
	01095		Pozostała działalność	19 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00
	40002		Dostarczanie wody	478 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
600			Transport i łączność	695 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	695 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 041 878,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 580,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 719,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 393,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 598,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 598,45
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75095		Pozostała działalność	122 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
51		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,88
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
757			Obsługa długu publicznego	280 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000
758			Różne rozliczenia	105 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000
		4810	Rezerwy	105 000
801			Oświata i wychowanie	13 006 376
	80101		Szkoły podstawowe	3 824 581
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 570,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 305,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 300,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 400,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 115,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,
		4260	Zakup energii	105 000,
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,
		4301	Zakup usług pozostałych	15 490,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 234,
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 746,
		4480	Podatek od nieruchomości	920,
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 729,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 285,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00
80104		Przedszkola	6 665 519,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 442,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 152,25
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 429,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 418,11
80110		Gimnazja	1 381 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 724,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	319 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 388,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 988,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 787,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 305,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,0
	4220	Zakup środków żywności	160 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 112,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 396,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 587,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,0
80195		Pozostała działalność	54 489,0
	3050	Zasądzone renty	2 400,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 089,0
851		Ochrona zdrowia	104 980,0
85141		Ratownictwo medyczne	10 600,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 380,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,0

		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	965 373,13
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 423,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 511,00
	85401		Świetlice szkolne	141 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 213,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 940,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,0
	3240	Stypendia dla uczniów	13 500,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,0
855		Rodzina	7 378 679,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 873 651,0
	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	4 500,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 796 113,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,0
	4260	Zakup energii	1 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 223,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 978,45
	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	3 441,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 780,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,0
	4260	Zakup energii	1 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0
	85504	Wspieranie rodziny	22 050,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 206,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	574 706,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 706,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 939,06
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 939,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 654,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 276,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 233,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 702,75
92116		Biblioteki	92 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
926			Kultura fizyczna	386 557,0
	92601		Obiekty sportowe	281 557,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0
		4260	Zakup energii	10 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 557,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,0
		3250	Stypendia różne	30 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
Razem:				30 021 735,4

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Brańna

Grzegorz Lemanik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 488,00
		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	50 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		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	1 199,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	7 327 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 869 151,00
		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	4 869 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 537,00
		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	2 458 537,00
Razem:				7 387 775,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Bralin

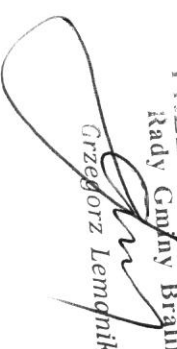
Grzegorz Lemaniuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,88
			Pomoc społeczna	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
855			Rodzina	7 327 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 869 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 796 113,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 780,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			7 387 775,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Brańna

 Grzegorz Lempiński

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				0,00	300 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Brań

Grzegorz Lemanik

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LVI/221/2017

Rady Gminy Bralin

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Bralinie	65 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Bralinie	67 000,00
			Przebudowa chodników i poboczy w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Spokojnej w Bralinie	43 000,00
750			Administracja publiczna	53 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 393,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 393,00
			E- samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	53 393,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 999,99
	80104		Przedszkola	4 999 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 152,25
			Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	454 152,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 429,63
			Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	644 429,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 418,11
			Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	3 901 418,11
851			Ochrona zdrowia	10 600,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00
			Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00
			Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin	521 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 212,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 212,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 276,84
			Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	14 276,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 233,30
			Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	101 233,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 702,75
			Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	161 702,75
926			Kultura fizyczna	261 557,00
	92601		Obiekty sportowe	261 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 557,00
			Budowa hali sportowej w Bralinie	261 557,00
Razem				6 409 262,88

DELEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

[Signature]
Włodzisław Lemaniuk

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00

Razem: 4000000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lehanik

Załącznik Nr 7

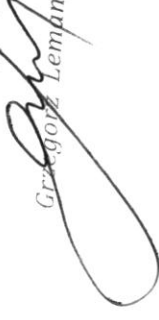
do Uchwały Nr LVI/221/2017 rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 388 624,96

Razem: 1388624,9600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lempiński



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/221/2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 455 993,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			92 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					92 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	750	Administracja publiczna			53 393,00
1.	75023	75023	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 393,00
	801	Oświata i wychowanie			300 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
	851	Ochrona zdrowia			10 600,00 zł
1.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					363 993,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107 000,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01009	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			20 000,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			60 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					107 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/221/2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem wydatki bieżące				19 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik



Załącznik Nr 10

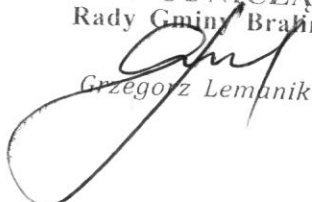
do Uchwały Nr LVI/221/2017

Rady Gminy Bralin

z dnia 13 grudnia 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Chojęcin Parcele	28 000,00	1.	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	19 000,00 zł	921.92105 § 4300
			2.	Doposażenie Domu Ludowego Chojęcin Parcele	4 000,00	921.92109 § 4210
			3.	Utwardzenie pobocza w centralnej części miejscowości Chojęcin Parcele	5 000,00	600.60016 § 4300
2.	Nowa Wieś Książęca	35 954,17	1.	Zakup trzech tablic informacyjno-ogłoszeniowych dla potrzeb sołectwa Nowa Wieś Książęca	3 700,00	750 75075 § 4210
			2.	Remont dachu Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej	32 254,17	921.92109 § 4270
3.	Tabor Wielki	26 472,00	1.	Remont pomieszczeń piwnicy i kotłowni Domu Ludowego	20 400,00	921.92109 § 4270
			2.	Wymiana oświetlenie w Sali głównej Domu Ludowego	6 072,00	921.92109 § 4300
	Razem:	90 426,17			90 426,17	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin
Grzegorz Lemanik