

**UCHWAŁA NR V/31/2019
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 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 2018 roku poz.994 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 2017 roku poz.2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **29 758 004,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27 018 499,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 739 504,87 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 6 959 760,00 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 2 785 230,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **28 679 379,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 468 638,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 210 740,58 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 6 959 760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 280 000,00 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 2 165 778,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 078 624,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 078 624,96 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 380 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138 800,00 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 96 702,00 zł , przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94 502,00 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 860 075,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 860 075,00 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 103 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 29 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 74 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 434,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 434,88
		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	1 011 434,88
020			Leśnictwo	3 600,00
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00
		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	3 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 500,00
	40002		Dostarczanie wody	620 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	61 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00
		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	51 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00

		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	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		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	1 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 137 932,00
	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	1 605 778,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	3 487 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 300,00
		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	297 000,00
		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	181 702,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 702,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 843 452,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 773 452,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	6 817 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 659,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 570 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 570 049,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 961,39
	80101		Szkoły podstawowe	28 725,40
		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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 725,40
	80104		Przedszkola	1 436 235,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 000,00
		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	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
852			Pomoc społeczna	123 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 119,00
	85216		Zasiłki stałe	51 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 871,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	6 931 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 393 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	2 509 509,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	7 911,00
		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	7 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 775,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 200,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	861 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 075,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	587 070,00
	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	3 000,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 838,00
	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
	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
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:	29 758 004,27
---------------	---------------

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 849,77
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 426,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 072,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 434,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 919,51
	01030		Izby rolnicze	6 423,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 423,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 181 272,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 566,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 762,99

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 762,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 379,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 803,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 313,32
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
75095		Pozostała działalność	148 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		4810	Rezerwy	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 875 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 911 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 346,00
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80104		Przedszkola	2 196 627,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 753,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4227	Zakup środków żywności	7 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4267	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 800,00

		telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 792,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	615 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 169,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	302 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 072,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 891,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022,00
80195		Pozostała działalność	54 861,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 861,00
851			Ochrona zdrowia	96 702,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 041 600,14
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	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	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 399,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 501,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 680,00
	85401		Świetlice szkolne	172 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00
855			Rodzina	7 690 748,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 393 000,00
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 947,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 223,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	85504		Wspieranie rodziny	34 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	715 630,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00

	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 313,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4560	Odsetki od 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	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	36 321,00
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	7 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 694,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	860 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 075,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 419,03
	4260	Zakup energii	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 419,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 573,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 219,75

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 219,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 930,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,03
92116		Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 424,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 192,00
926		Kultura fizyczna	157 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
Razem:			28 679 379,31

Przewodniczący
Rady Gminy

Marek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				51 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00
		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	51 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		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	1 210,00
855			Rodzina	6 907 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00
		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	4 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 509,00
		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	2 509 509,00
	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	7 911,00
		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	7 911,00

6 959 760,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				51 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 566,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,88
855			Rodzina	6 907 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 223,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 555,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	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	7 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 911,00
				6 959 760,00

Wydatki związane zrealizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80104		Przedszkola	280 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
Razem:				280 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 947 426,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 426,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 072,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach	508 072,38
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nosale	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 434,88
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach	1 011 434,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 919,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach	397 919,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup gruntu pod budowę hali sportowej	250 000,00
855			Rodzina	36 321,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 321,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	36 321,00
			Żłobek w organizacji w ramach budowy budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	36 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 419,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 419,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 419,03
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	81 419,03
	90095		Pozostała działalność	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 573,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 219,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 219,75
			Zakup altany grilowej	29 219,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 930,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,03
			Zakup i montaż klimatyzacji w domach ludowych	55 930,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz buową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 232,00

		Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz buową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach	371 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 192,00
		Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz buową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach	212 192,00
926		Kultura fizyczna	47 000,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego	47 000,00
Razem			3 210 740,58

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/31/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 078 624,96

Razem: 1 078 624,96

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 380 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					100 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			280 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					280 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138 800,00 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			21 800,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			70 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					138 800,00 zł

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2019 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 2019 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

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Czermin	16 600,00	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	900.90004 § 6060
			2.	Zakup kosy spalinowej	1 600,00	900.90004 § 4210
2.	Chojęcin Parcele	31 419,03	1.	Budowa oświetlenia ulicznego	31 419,03	900.90015 § 6060
3.	Gola	17 519,75	1.	Zakup altany grillowej z utwardzonym podłożem	12 519,75	921.92105 § 6060
			2.	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	900.90004 § 4210
			3.	Montaż piłko chwytów	3 000,00	900.90004 § 4300
4.	Nosale	15 500,00	1.	Doposażenie Domu Ludowego (patelnia elektryczna, zmywarka, zastawa kuchenna)	15 500,00	921.92109 § 4210
5.	Nowa Wieś Książęca	37 577,99	1.	Zakup i montaż klimatyzacji Domu Ludowego	37 577,99	921.92109 § 6060
6.	Tabor Mały	13 000,00	1.	Położenie płytek w kuchni Domu Ludowego	5 000,00	921.92109 § 4300
			2.	Odświeżenie przystanku	2 000,00	600.60016 § 4300
			3.	Zakup kosiarki	6 000,00	900.90004 § 4210
7.	Tabor Wilki	28 700,00	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	900.90004 § 6060
			2.	Wyposażenie terenu w altanę ogrodową wraz z oświetleniem	16 700,00	921.92105 § 6060
8.	Weronikopole	18 352,04	1.	Zakup i montaż klimatyzacji Domu Ludowego	18 352,04	921.92109 § 6060
Razem:		178 668,81			178 668,81	*

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marcel Murkiewicz

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

Budżetu Gminy Bralin na rok 2019 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze 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 2019 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.

- projektów uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych

- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2018

- 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 04 lipca 2018 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2019.

Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło osiem sołectw na łączną kwotę 178 668,81 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 2019 r. skalkulowano w wysokości 28 471 004,28 zł w tym dochody bieżące w wysokości 26 731 499,40 zł, majątkowe w wysokości 1 739 504,88 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 3 600,00 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

620 000,00 zł. Zaplanowano środki na podstawie zużycia wody roku poprzedzającego rok budżetowy

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 500,00zł.

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

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 2 000,00 zł

§ 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

§ 0970 - zwrot kosztów opału budynek komunalny(GOPS) -8 000,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. przyjęto w

budżecie projektowany poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w

wysokości 7 060 013,00 zł z tego:

dz.750.75011 § 2010 - 51 130,00 zł – administracja publiczna (zadania dotyczące spraw obywatelskich 32 289,00 zł

pozostałe zadnia 18841,00 zł)
 dz.852 Pomoc społeczna 101 463,00 zł
 85213 § 2030 - 7 800,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
 85214 § 2030 - 9 119,00 zł - pomoc społeczna /zasilki i pomoc w naturze/
 85216 § 2030 - 51 871,00 zł - pomoc społeczna / zasilki stałe/
 85219 § 2030 - 32 673,00 zł - pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/
 dz.855 Rodzina 6 907 420,00 zł
 85501 § 2060 - 4 390 000,00 zł - Rodzina / świadczenia wychowawcze/
 85502 § 2010 - 2 509 509,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/
 85513 § 2010 - 7 911,00 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 -3113-15/18 – w wys. 1 210,00 zł w dziale 751.75101 § 2010.
 Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 w tym:
 Część wyrównawcza - 1 570 049,00 zł
 Część oświatowa - 5 247 659,00 zł
 oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 773 452,00 zł, osób prawnych wys. 70 000,00 zł.
 W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 10 800,00 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 2019 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 2019 tj. 54,36 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r.
 Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zaproponowane w projektach uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok , oraz projekt uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 1,6%
 Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 191,98 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
 Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą.
 Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 302 000,00zł w tym os. Prawne 5 000,00, os .fizyczne 297 000,00 zł. Zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie wykonania w roku przedzającym rok budżetowy.
 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 24 000,00 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. 35 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 96 702,00 zł.
 Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 45 000,00 zł.
 Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
 Dział 801 Oświata i wychowanie
 W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 6 000,00 zł
 W rozdziale 80101 § 2701 zaplanowano środki w wysokości 22 725,40 zł środki dotacji dla projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Euro[ejskiego Funduszu Społecznego (Erasmus+) projekt zrealizowany w 2018 roku druga transza dofinansowania zostanie przekazana po rozliczeniu projektu tj. pierwsze półrocze 2019 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 § 0660 zaplanowano kwotę 28 300,00 zł jako wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 234 936,00 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. Wyczerpanie dotacji na 2019 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie (134 dzieci x 1506,00 zł = 201 804,00 zł) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej (22 dzieci x 1 506,00= 33 132,00 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 80104 § 2057 zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowana kwota dotacji 173 000,00 zł w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany od 2018 roku.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości 95 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 85 000,00 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 2 000,00 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 3 000,00 zł Wpływy dotyczą wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w

2017 r. pozostała część spłaty nastąpi w systemie ratalnym

Rozdział 85502

§ 2360 Przyjęto dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tyt. 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. 650 000,00 zł. Dochody planowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy

§ 0920 odsetki w wysokości 200,00 zł

Rozdział 90002 Dochody gospodarki odpadami planowane w kwocie 574 075,00 zł z tego:

§ 0490 kwota 574 075,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0910 wpływy z tyt. odsetek 1 500,00 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 § 6257 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0117/17/00 Projektu " budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie projektu w wysokości 1 011 434,88 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2019

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
3.	Weronikopole	230/2,230/3	0,7290; 0,5655
4.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116

5.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099
6.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099
7.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126
Planowana kwota			
uzyskanych dochodów		Razem	150 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 6257 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne” współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w kwocie do 206 838,00 zł. Projekt zrealizowany w 2018 roku środki dofinansowania zostaną przekazane gminie po rozliczeniu tj. I półrocze 2019r.

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

PLANOWANE WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 27 392 379,32 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%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys. 1229,30 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 204,88 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % 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. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 078 624,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na na rynku krajowy. Gmina planuje w 2019r spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 078 624,96 zł tj.

- pożyczka budowa kolektora tłoczego 110 000,00 zł
- kredyt na budowę dróg 350 000,00 zł
- kredyt inwestycyjny 293 624,96 zł
- kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 100 000,00 zł
- kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 100 000,00 zł
- kredyt obrotowy 125 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 497 029,77 zł w tym 1 463 606,77 zł wydatki majątkowe

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 rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 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 465 000,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 485 000,00 zł. 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 2 000,00 zł na odświeżenie przystanku w miejscowości Tabor Mały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 285 700,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 30 000,00 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 razem kwota 51 130,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 94 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 90 500,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 724 379,77 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 080,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne łącznie planowana kwota 1 709 358,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 124 803,00 zł

- wynagrodzenie agencji-prowizyjne dla sołtysów za inkaso kwota 50 000,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 329 600,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wpłaty na PERON w kwocie 43 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł

- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 43 025,45 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 oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 90 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 138 000,00 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 1 210,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 146 650,00 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 przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z zapłatą odsetk od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek. Po zaciągnięciu ostatniej transzy kredytu długoterminowego odsetki zostały przeliczone na podstawie harmonogramów spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 70 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 4 911 444,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 3 261 871,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 216 030,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 729 791,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 178 686,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 152 346,00 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.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2 196 627,00 zł. w tym kwota 173 000,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn" utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego" w § 4017,4117,4127,4177 4217,4227 4267, 4307

- dotacja celowa dla Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy w kwocie 280 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w wysokości 1 144 753,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 77 854,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 248 670,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 51 578,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 59 792,00 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 615 797,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna w wysokości 343 893,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 55 500,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 194 495 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 82 015,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 23 169,00 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Spadek planowanych środków spowodowany jest wprowadzeniem nowej struktury szkolnictwa związanej z przekształcaniem szkół.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 302 029,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 29 912,00 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 478 407,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy szkole podstawowej oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 226 442,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 16 880,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 47 794,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 8 891,00 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 153 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane środki w wysokości 286 621,00 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 1 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 2 200,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 94 502,00 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 350 000,00 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 – 9 800,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 39 000,00 zł w tym zasiłek celowy 20 000,00 zł, zasiłek okresowy 11 399,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 9 500,00 zł ustalono na poziomie niższym, gdyż mniejsza liczba rodzin spełnia warunek otrzymania tej formy pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 90 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 14 podopiecznych, kontynuacja z lat poprzednich.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 443 501,14 zł w tym:- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 281 800,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 21 700,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 62 200,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 6 000,00 zł, odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 761,14 zł Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 64 900,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 186 680,00 zł

- wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 119 766,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 8 198,00 zł. - składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 26 890,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 600,00 zł, - odpis na ZFŚS 6 768,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki na szkolenie w kwocie 958,00 zł

Dział 855 Rodzina - Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone gminie - 4 390 000,00 zł wydatki w/w rozdziale są w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

§ 2910 kwota 3 000,00 zł dotyczy wydanej decyzji o zwrocie niezależnie pobranego świadczenia w 2017 roku a spłata nastąpi w systemie ratalnym w roku 2019. Środki zostaną przekazane wojewodzie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – 2 523 947,00 zł w tym zadanie zlecone gminie - 2 509 509,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Ponadto kwota 14 438,00 zł stanowi środki własne dotyczące ściągania należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 34 760,00 zł. Asystent rodziny świadczy usługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie umowy zlecenia w sześciu środowiskach.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zabezpieczono środki w wysokości 679 213,83 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 4 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 7 911,00 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, opłaty za korzystanie ze środowiska ogółem zaplanowano kwotę 880 200,00 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 574 075,00 zł.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 72 000,00 zł w tym 27 000,00 zł wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W wydatkach bieżących kwota 12 600,00 zł zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego (§ 4210 9 600,00 zł, § 4300 3000,00 zł)

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

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 381 419,03 zł w tym 81 419,03 zł wydatki majątkowe w tym 31 419,03 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział 90026 Kwota 10 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne inkaso odpady.

Rozdział 90095 Pozostała działalność związana z ochroną środowiska wydatki w kwocie 45 000,00 zł . 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 51 219,75 zł w tym 29 219,75 zł wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kwotę 2 000,00 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 135 930,03 zł w tym 55 930,03 zł wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego .Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej. Kwotę 30 000,00 zł zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów Ludowych, w tym kwota 15500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie Domu Ludowego .Kwota 35 000,00 zł zakup usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych w tym kwota 5 000,00 zł zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 100 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł jako dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Bralin- renowacja witraży Kościoła Parafialny p.w. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej.

Ponadto zaplanowano kwotę 90 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 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 przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 20 000,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 pozostała działalność zaplanowano kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe(opisane poniżej)

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

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach"

Zadanie inwestycyjne, dofinansowane środkami UE zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0117/17/00 z dnia 01 października 2018 r.

Planowane wydatki w wysokości 1 463 606,77 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czermin kwota 15 000,00 zł

"Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tabor Wielki kwota 12 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3. 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:

1. Weronikopole (od sklepu w kierunku Weronikopola)
2. Tabor Wielki - Chałupki (rozbudowa oświetlenia przy posesji 9)
3. Gola (rozbudowa sieci oświetlenia przy posesji Gola 14)
4. Bralin (rozbudowa sieci ul. Namysłowska nr 18a w kierunku Pólka)
5. Nosale (rozbudowa sieci oświetlenia droga kasztanowa)

Planowane wydatki na poziomie 31 419,03 dla sołectwa Chojecin Parcele w ramach funduszu sołeckiego.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup altany grilowej"

Planowane wydatki na poziomie 12 519,75 zł dla sołectwa Gola (zakup altany grilowej z utwardzonym podłożem)

Planowane wydatki na poziomie 16 700,00 zł dla sołectwa Tabor Wielki (Wyposażenie terenu w altanę grilową wraz z oświetleniem) Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup i montaż klimatyzacji w domach ludowych"

Planowane wydatki na poziomie 37 577,99 zł dla sołectwa Nowa Wieś Książęca w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki na poziomie 18 352,04 zł dla sołectwa Weronikopole w ramach funduszu sołeckiego

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganaku oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach"

Zadanie inwestycyjne dofinansowane środkami UE zgodnie z umową o przyznaniu pomocy

Nr 00010-65160-UM1500014/18 z dnia 02 października 2018 r.
Planowane wydatki w wysokości 593 424,00 zł

7. Dział 926 kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego"

Zadanie inwestycyjne w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu "integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín, Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych. Projekt przewiduje 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych oraz określa okres realizacji 2019-2020. Planowana kwota 47 000,00 zł to zabezpieczenie wkładu własnego na 2019 rok. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Zadanie będzie realizowane w przypadku gdy Gmina otrzyma stosowne dofinansowanie.

Gmina na koniec 2018 r. posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 147 502,32 zł

1. Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2019 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 i wydatki budżetu Gminy Bralin o kwotę **1 286 999,99 zł**
(kwota **1 285 999,99 zł plus 1 000,00 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 kwotę 999 999,99 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie wydatków majątkowych i bieżących roku 2019 jednocześnie ulega zmianie plan wydatków w tym:

dz.010.01010 § 6050 dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach zwiększenie o kwotę 234 389,00 zł do kwoty 508 072,38 zł

dz.010.01010 § 6059 dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach zwiększenie o kwotę 219 431,00 zł do kwoty 397 919,51 zł

dz.010.01010 § 6050 dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w M. Nosale (wprowadzono nowe zadanie) wartość 30 000,00 zł

dz.700.70005 § 6050 dla zadania zakup gruntu pod budowę hali sportowej (wprowadzono nowe zadanie) wartość 250 000,00 zł

dz.750.75022 § 4210, 4300 razem 26 000,00 zł zakup tabletów dla radnych wraz z konfiguracją aplikacji esesja

dz.750.75022 § 4270 remont sali posiedzeń wartość 47 762,99 zł

dz.750.75095 § 4300 audyt jst wartość 10 000,00 zł

dz.758.75818 § 4810 rezerwy zwiększono o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona na kwotę 74 000,00 zł i spełnia wymóg wynikający z art.26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

dz.855.85505 § 6660 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwotą 36 321,00 zł

dz.855.85505 § 4530 odsetki 96,00 zł

dz.900.90095 § 6050 przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych wartość 143 000,00 zł

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **286 000,00 zł**.

(dochody dz.900.90002 § 0490 o kwotę 286 000,00 zł do kwoty 860 075,00 zł, wydatki dz.900.90002 o kwotę 286 000,00 zł do kwoty 860 075,00 zł w tym: dz.900.90002 § 4300 o kwotę 286 000,00 zł do kwoty 860 075,00 zł)

Wynika to z przeprowadzonej analizy przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, stwierdzono, iż konieczny jest wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami do kwoty 12,50 zł. Ostateczną decyzję w kwestii zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami podejmie Rada Gminy Bralin w drodze uchwały, stąd na najbliższej sesji przedstawiony zostanie projekt uchwały w przedmiotowym zakresie.

2. Ponadto zmniejszono plan wydatków dz.926.92605 § 3250 do kwoty 5 000,00 zł stypendia różne w związku z tym, iż wpłynął jeden wniosek o udzielenie stypendium. Środki w wysokości 15 000,00 zł zwiększają plan wydatków dz.926.92605 § 2820 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej oraz dz.921.92105 § 2820 o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł dotacje celowe na pozostałe zadania w zakresie kultury.

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

1. Nr GOPS.4700.12.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń plan dochodów budżetu dz.855.85502 § 0940 o kwotę 1 000,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu dz.855.85502 § 2910 o kwotę 1 000,00zł

4. Ponadto skorygowano załącznik Nr 9 pn" Fundusz sołecki na 2019 rok w odniesieniu do sołectwa Nosale i Nowa Wieś Książęca zapisano prawidłowe kwoty oraz załącznik nr 4 w zakresie wydatków w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. W odniesieniu do planowania wydatków w rozdziale 926.92605 § 2820 - wyjaśniam, iż Gmina posiada Uchwałę Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bralin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

WÓJT

mgr Piotr Hołóś