

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.69.2020
WÓJTA GMINY BRALIN

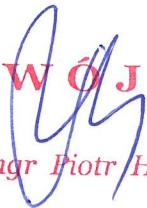
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.poz.713) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2021 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiący projekt uchwały Rady Gminy Bralin w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Piotr Hołoś

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **32 614 431,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 314 431,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 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 8 832 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **34 989 431,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 841 950,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 147 480,94 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 8 832 475,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 375 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 500 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 875 000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 125 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 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 2 375 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 125 000,00 zł

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 133 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 232 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 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
118 900,00 zł , przeznacza się na wydatki

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości
115 200,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w wysokości 3 700,00 zł

§ 11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 1 743 000,00 zł przeznacza się na
wydatki związane z finansowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
w kwocie 1 743 000,00 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 sołeckiego zgodnie z załącznikiem
Nr 10 do uchwały

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

1) ogólną w wysokości 37 000,00 zł

2) celowe w wysokości 93 000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie
93 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bralin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

WÓJT

mgr. Piotr Hołoś

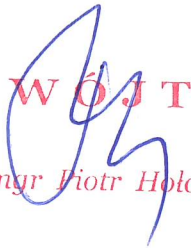
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 500,00
	40002		Dostarczanie wody	628 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	75 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	63 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 466,00
		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	55 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		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	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		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	1 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 884 756,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 797,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 117,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 800,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 880,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 095 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	334 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 665 759,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 565 759,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 518 645,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 785 348,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 785 348,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 733 297,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 733 297,00
801		Oświata i wychowanie	561 483,00
80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80104		Przedszkola	358 483,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	170 341,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 333,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 782,00
85216		Zasiłki stałe	82 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 896,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	8 853 786,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 564,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 889 564,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 220,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 002,00
	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	4 002,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 731,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 500,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 231,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	5 000,00
Razem:				32 614 431,00


WÓJT
 mgr Piotr Hołoś

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 917,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 917,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 917,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00
	40002		Dostarczanie wody	426 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
600			Transport i łączność	1 441 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710			Działalność usługowa	66 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
750			Administracja publiczna	3 597 513,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 691,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 447,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 143,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 828,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	202 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	254 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	254 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	74 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 381 320,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 654 139,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00
		4260	Zakup energii	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 226,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 888,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 890,00
	80104		Przedszkola	2 718 354,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 168,87
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 538,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 335,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 876,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 812,00
80195		Pozostała działalność	415 784,22
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 438,23
	4309	Zakup usług pozostałych	268,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
851		Ochrona zdrowia	118 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 955,00
852		Pomoc społeczna	1 038 461,44
85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	8 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 477,50
	3110	Świadczenia społeczne	23 477,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 912,50
	3110	Świadczenia społeczne	102 912,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 971,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44
	4480	Podatek od nieruchomości	1 105,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 862,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 263,18
	85401	Świetlice szkolne	127 533,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 537,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
855		Rodzina	9 614 835,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 889 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 831 002,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 486,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 750 753,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 753,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 859,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00
85504		Wspieranie rodziny	39 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 002,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 692,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 114,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 114,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 114,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27 000,00
90095		Pozostała działalność	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 882,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 968,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 914,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 746,44
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 668,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	141 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 549 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 417 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	Razem:	34 989 431,00
--	--------	---------------

W Ó J T

mgr Piotr Hołoś

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 466,00
		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	55 466,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		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	1 223,00
855			Rodzina	8 775 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 564,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 889 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 220,00
		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	1 882 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 002,00
		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	4 002,00
Razem:				8 832 475,00

WÓJT

mgr Piotr Hołoś

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 691,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29
855			Rodzina	8 775 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 831 002,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 753,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 953,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 002,00
Razem:				8 832 475,00

WÓJT

mgr Piotr Hołoś

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	20 000,00
600			Transport i łączność	970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	470 000,00
			Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	500 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozwój Elektronicznych usług publicznych w gminach Rychtal, Trzcinica, Bralin	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Doposażenie OSP w pompę	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	368 812,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 812,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90
			Zakup zmywarki kapturowej do mycia naczyń	13 812,90
	80195		Pozostała działalność	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Termomodernizacja Budynków szkolnych w Gminie Bralin	355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 668,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 668,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 668,04
			wykonanie opłatowania Domu Ludowego i remizy	17 668,04
			Wymina dachu na Domu Ludowym	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Doposażenie Domu Ludowego - klimatyzacja	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	2 400 000,00
Razem				4 147 480,94



mgr Piotr Hołóś

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00

Razem: 3500000,0000

WÓJT
mgr Piotr Hołtoś

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Gminy Brain z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 125 000,00

Razem: 1125000,0000

WÓJT
mgr Piotr Hołóś

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 141 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 256 500,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			19 500,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00 zł
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00 zł
	900	90005	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00 zł
	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			100 000,00 zł
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					256 500,00 zł

WOJ T
mgr Piotr Hotoś

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem wydatki bieżące				10 000,00


mgr Piotr Hołóś

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bralin

z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Bralin	50 939,41	1	Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem	25 000,00	921.92105 § 6060
			2	Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)	15 000,00	900.90004 § 6060
			3	Doposażenie Sali „Florian”	10 939,41	921.92109 § 4210
2.	Nowa Wieś Książęca	49 360,29	1	Doposażenie OSP w pompę	15 000,00	754.75412 § 6060
			2	Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt	10 000,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup i montaż kostki brukowej	8 500,00	921.92109 § 4210
			4	Zakup kruszywa	6 860,29	600.60016 § 4210
			5	Remont szczytu starej Remizy	4 000,00	700.70005 § 4270
			6	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	921.92105 § 4210
3.	Chojęcin Parcele	40 700,59	1	Remont sanitariatów Domu Ludowego	2 000,00	921.92109 § 4270
			2	Zakup sprzętu p-pożarowego	10 000,00	754.75412 § 4210
			3	Doposażenie Domu Ludowego-klimatyzacja	15 000,00	921.92109 § 6060
			4	Zakup drzwi – Dom Ludowy	5 000,00	921.92109 § 4210
			5	Zakup kruszywa	4 800,00	600.60016 § 4210
			6	Wykaszenie terenów zielonych sołectwa	3 900,59	900.90004 § 4300
4.	Tabor Wielki	35 810,41	1	Wymiana dachu na Domu Ludowym	21 000,00	921.92109 § 6050
			2	Remont schodów	2 000,00	921.92109 § 4270
			3	Zakup kosy spalinowej	3 700,00	900.90004 § 4210
			4	Zakup lampy solarnej	3 000,00	900.90015 § 4210
			5	Zakup klimatyzatora	5 110,41	921.92109 § 4210

			6	Organizacja pikniku dla seniorów	1 000,00	750.75075 § 4300
5.	Mnichowice	24 298,10	1	Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym	16 000,00	900.90015 § 6050
			2	Zakup klimatyzacji Domu Ludowego	8 298,10	921.92109 § 4210
6.	Weronikopole	22 668,04	1	Wykonanie opłotowania Domu Ludowego i remizy	17 668,04	921.92109 § 6050
			2	Zakup kosiarki, kosy spalinowej	5 000,00	900.90004 § 4210
7.	Gola	21 903,95	1.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00	926.92605 § 4210
			2	Wykonanie elewacji Domu Ludowego	10 000,00	921.92109 § 4300
			3	Konserwacja altany	1 903,95	921.92105 § 4300
			4	Zakup drzwi – budynek remizy	3 000,00	700.70005 § 4210
8.	Tabor Mały	21 394,55	1.	Doposażenie Domu Ludowego	2 500,00	921.92109 § 4210
			2	Montaż kostki brukowej	4 500,00	921.92109 § 4300
			3	Wymiana oświetlenia Tabor Mały Utrata	14 397,00	900.90015 § 4300
9.	Czermin	19 968,25	1	Zagospodarowanie Sportowej Osady poprzez zakup materiałów i wyposażenia	19 968,25	921.92105 § 4210
10.	Nosale	18 898,52	1	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	14 398,52	921.92109 § 4210
			2	Zakup magazynu blaszanego	3 000,00	921.92109 § 4210
			3	Wymiana jednego punktu świetlnego	1 500,00	900.90015 § 4300
11.	Chojęcin	17 217,52	1	Remont sanitariatów Domu Ludowego	2 000,00	921.92109 § 4270
			2	Zakup sprzętu p-pożarowego	6 000,00	754.75412 § 4210
			3	Wymiana oświetlenia	9 217,52	900.90015 § 4300
12.	Działosze	13 753,64	1.	Remont sanitariatów Domu Ludowego	6 000,00	921.92109 § 4270
			2	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej	7 753,64	600.60016 § 4300
	Razem:	336 913,27			336 913,27	x

WÓJT
mgr Piotr Hołoś

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Bralin na rok 2021 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

- 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.
- 2) Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

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

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

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2021 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 2020

-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 31 lipca 2020 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2021.

Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw na łączną kwotę 336 913,27 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 2021 r. skalkulowano w wysokości 32 614 431,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości

32 314 431,00 zł, majątkowe w wysokości 300 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 4 500,00 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

628 000,00 zł. Zaplanowano środki na podstawie zużycia wody roku poprzedzający rok budżetowy

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 70 000,00 zł,

§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 75 500,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 500,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7 2020.2 z dnia 23 października 2020 r przyjęto w

budżecie projektowany poziom dotacji na 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację

zadań własnych w wysokości 8 961 593,00 zł z tego:

dz.750.75011 § 2010 - 55 466,00 zł – administracja publiczna (zadania dotyczące spraw obywatelskich 33 695,00 zł

pozostałe zadania 21 771,00 zł)

85213 § 2030 - 7333,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 10 782,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 82 330,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 29 896,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

85501 § 2060 - 6 889 564,00 zł - Rodzina / świadczenia wychowawcze/

85502 § 2010 - 1 882 220,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/

85513 § 2010 - 4 002,00 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 –3113-20/20 – w wys. 1 223,00 zł w dziale 751.75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa

Finansów ST3.4750.30.2020 w tym:

Część wyrównawcza - 1 733 297,00 zł

Część oświatowa - 5 785 348,00 zł

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

5 565 759,00 zł, osób prawnych wys. 100 000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 8 500,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz zwrot kosztów

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

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

projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 10 000,00 dz.756.75601 § 0350

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

poprzedzający rok podatkowy 2021 tj.58,55 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zapisane w Uchwale Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok , oraz Uchwała

Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku

od środków transportowych, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi dla podatku od nieruchomości 3,9%, natomiast dla środków transportu 5,0%

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 196,84 za 1 m3 – na podstawie komunikatu

Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

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

gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą w związku z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi które korzystały ze zwolnienia od podatku z mocy uchwały.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 275 000,00zł w tym os. Prawne 5 000,00, os .fizyczne

270 000,00 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 17 000,00 zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 7 000,00 zł

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys. 30 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 118 900,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 72 000,00 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 3 000,00 zł oraz wpływy z usług pobierane za posiłki w szkole dz.801.80101 § 0830 kwota 30 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 104 000,00 zł jako wpływy z opłat i usług wychowani przedszkolnego.

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 254 483,00 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 2021 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie (155 dzieci x 1471,00 zł = 228 005,00 zł) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej (18 dzieci x 1471,00= 26 478,00 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 żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości 90 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 80 000,00 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 20 000,00 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 85502

§ 0940 kwota 2 000,00 zł Wpływy dotyczą wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, gdzie spłata nastąpi w systemie ratalnym

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

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota 65 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie w żłobku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 0920 odsetki w wysokości 500,00 zł

Rozdział 90002 Dochody gospodarki odpadami planowane w kwocie 1 744 000,00 zł z tego:
 § 0490 kwota 1 743 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 § 0910 wpływy z tyt. 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 10 000,00 zł. Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska.
 Rozdział 90026 § 2460 środki w wysokości 20 231,00 Umowa nr 1330/2020/15/OZ-UP-go/D NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn" usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań od nawozów. Koszty tego przedsięwzięcia poniesione w 2020 r.
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 500,00 zł
 Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł (wynajem Domów Ludowych)

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2021

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
1.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126
2.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116
3.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099
4.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099
5.	Gola - lokal mieszkalny nr 1 Gola -lokal mieszkalny nr 2	43/1	
Planowana kwota uzyskanych dochodów		Razem	300 000,00 zł

Odnosząc się do planowanych dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych wzrost planowanych dochodów wynika z tego, iż gmina planuje w 2021 sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Gola. Wartość sprzedaży została oceniona na podstawie operatów szacunkowych. Jeden z lokali został zwolniony przez najemcę zatem zostanie sprzedany w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast drugi lokal jest zamieszkały i zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego najemcy. Odnosząc się do planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku w 2020 roku, gdzie na koniec września 2020 r. wykonanie wynosiło 0,00 zł, informuję iż na dzień składania projektu budżetu dochody te zostały wykonane w 100% (przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w m-cu październiku br)

PLANOWANE WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 34 989 431,00 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 101,8%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys. 1550,26 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 258,38 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 3 028,21 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Deficyt budżetu w wysokości 2 375 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone w całości na wydatki majątkowe) w kwocie 500 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 1 875 000,00 zł

Rozchody budżetu planowane na rok 2021 to kwota 1 125,00 zł. Gmina planuje w 2021 r. spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w wysokości 1 125 000,00 zł tj.

- kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 500 000,00 zł
- kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 500 000,00 zł
- kredyt obrotowy 125 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 48 917,00 zł w tym 20 000,00 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 15 000,00 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 426 000,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 1 441 500,00 zł. w tym 970 000,00 zł *wydatki majątkowe*. Zaplanowano środki 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 11 660,29 zł na zakup kruszywa sołectwo Nowa Wieś Książęca, sołectwo Chojecin- Parcele oraz kwota 7 753,64 zł środki FS sołectwa Działosze na wykonanie projektu drogi wewnętrznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 159 000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wydatkach bieżących kwotę 7 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 66 000,00 zł. Decyzje o warunkach zabudowy, plan miejscowy oraz posiedzenie komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne razem kwota 55 466,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 130 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 120 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 3 109 447,03 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 800,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe łącznie planowana kwota 1 826 523,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 139 143,00 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso kwota 45 000,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 360 600,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wpłaty na PERON w kwocie 45 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 53 220,48 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 18 828,55 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 100 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”.. Środki przeznaczone na realizację FS w tym rozdziale wynoszą 1 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznaczają się kwotę 202 600,00 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 1 223,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznaczają się kwotę 185 500,00 zł *zaplanowano wydatki* za udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 31 000,00 zł w tym wydatki majątkowe 15 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 254 000,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów oraz zabezpieczono środki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych. Odsetki zostały przeliczone na podstawie harmonogramów spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 93 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 6 654 139,02 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 4172 325,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 329 663,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 952 786,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 270 248,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 184 888,54 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 64 890,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11 226,48 zł w związku z realizacją projektu "Szkoła kluczem do sukcesu. Projekt w ramach programu ERASMUS + realizowany przez ZS Nowa Wieś Książęca.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2 718 354,87 zł.

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 672 220,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 123 304,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 368 056,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 78 012,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 74 168,87 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 21 538,00 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 327 027,00 zł przeznacza się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 38 804,00 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 736 335,39 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy szkole podstawowej oraz

stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 389 493,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 27 015,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 81 825,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 040,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 11 890,49 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 6 259,00 zł
- planowane wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi to zakup zmywarki kapturowej w kwocie 13 812,90 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 170 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.

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

młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane środki w wysokości 490 876,38 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 oraz wpłaty na PPK

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 415 784,22 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 355 000,00 zł

pozostałe to: zasądzone renty 2 400,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 53 677,22 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4 707,00 zł w związku z realizacją projektu " kompetencje kluczowe

przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym: w ramach projektu PO WER " Ponadnaodowa mobilność

uczniów" -projekt realizowany przez ZS Nowa Wieś Książęca

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 3 700 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 200,00 zł

rodział 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 310 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 800,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 23 477,50 zł w tym zasiłek celowy 10 000,00 zł, zasiłek okresowy 13 477,50 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 9 000,00 zł wypłata dodatków stanowi kontynuację decyzji wydanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 102 912,50 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 15 podopiecznych, kontynuacja z lat poprzednich.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 483 971,44 zł w tym:- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 324 000,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 26 864,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 70 084,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 330,00 zł, odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 8 526,44 zł., planowane wpłaty na PPK w wysokości 1 537,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 76 300,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 20 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność planowane środki w wysokości 2000,00 zł dotyczą usługi transportu osób niepełnosprawnych do dziennego domu opieki

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 127 533,18 zł

wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 91 356,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 7 005,00 zł. - składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 20 261,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 134,00 zł, - odpis na ZFŚS 3 240,18 zł, wpłaty na PPK 1 537,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki na szkolenie w kwocie 730,00 zł

Dział 855 Rodzina - Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone gminie - 6 889 564,00 zł wydatki w/w rozdziale są w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – 1 902 486,36 zł w tym zadanie zlecone gminie - 1 882 220,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Ponadto kwota 18 266,36 zł stanowi środki własne dotyczące ściągania należności od dłużników alimentacyjnych. Natomiast kwota 2000,00 zł zapisana w § 2910 stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń w związku z wydaną decyzją o zawrocie, gdzie środki z tytułu zwrotu zostaną przekazane

Wojewodzie.

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynag. asystenta rodziny/ 39 090,00 zł. Asystent rodziny świadczy usługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie umowy zlecenia w siedmiu środowiskach.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę 19 000,00 zł odpłatność za umieszczenie 5 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 4 0002,00 zł - zadanie zlecone gminie

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zabezpieczono środki w wysokości 760 692,86 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na bieżące utrzymanie żłobka " Wiosenka" w Bralinie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie przepompowni ścieków, zakup energii oraz transport ścieków do Kępna, oraz pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach kanalizacyjnych ogółem zaplanowano kwotę 920 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania, transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania(odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie. Oszacowano wydatki na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców na poziomie 1 743 000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na zakup pojemników na odpady w wysokości 10 000,00 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni to kwota 95 000,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 27 600,59 zł (§ 4210 8700,00 zł, § 4300 3 900,59, § 6060 18 900,59 zł)

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

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

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 346 114,52 zł w tym 96 000,00 zł wydatki majątkowe w tym 16 000,00 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mnichowice oraz w wydatkach bieżących kwota 28 114,52 zł realizowana w ramach funduszu sołeckiego na wymianę punktów świetlnych oraz zakup lampy solatnej.

Rozdział 90026 Kwota 27 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne inkaso odpady.

Rozdział 90095 Pozostała działalność związana z ochroną środowiska wydatki w kwocie 86 000,00 zł .w tym 64 000,00 zł wydatki majątkowe. Planowane wydatki związane z ochroną środowiska między innymi edukacja ekologiczna, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew oraz zakup sadzonek drzew i krzewów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 97 968,25 zł w tym 53 668,04 zł wydatki majątkowe. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 872,20 zł ,wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 000,00 zł .W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł dotacja

celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 214 914,48 zł w tym 53 668,04 zł wydatki majątkowe. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 147 914,48 zł w tym w wydatkach bieżących kwota 94 246,44 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów Ludowych, na zakup usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 141 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe planowana kwota 2 417 000,00 zł w tym 2 400 000 zł wydatki majątkowe, Kwota w wysokości 17 000,00 zł zaplanowana na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota wydatków 132 000,00 zł. Kwota 20 000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zaplanowano również dotację celową na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 80 000,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na nagrody o charakterze szczególnym, oraz kwotę 15 000,00 zł na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody. W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup urządzeń sieci wodociągowej"

Planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł

2. Dział 600 Drogi publiczne gminne

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojecinie

Planowane wydatki w wysokości 470 000,00 zł

" Budowa ulicy Cwiejkowskiego w Bralinie" wydatki związane z budową ulicy Cwiejkowskiego w Bralinie zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki otrzymane w 2020 roku.

Planowane wydatki w wysokości 500 000,00 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Rychtal, Trzcínica, Bralin "

Planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Doposażenie OSP w pompę" (planowany wydatek finansowany FS sołectwa Nowa Wieś Książęca)

Planowany wydatek w wysokości 15 000,00 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup zmywarki kapturowej" planowany wydatek realizowany przez SP Bralin

Planowane wydatki w wysokości 13 812,90 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin"

Planowane wydatki w wysokości 355 000,00 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna) Planowany wydatek FS sołectwa Bralin.

Planowany wydatek w wysokości 15 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym. Planowany wydatek FS sołectwa Mnichowice

Planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Planowane wydatki w kwocie 64 000,00 zł

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem" Planowany wydatek FS sołectwa Bralin

Planowane wydatki w kwocie 25 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" wykonanie opłotowania Domu Ludowego i remizy". Planowany wydatek FS sołectwa Weronikopole

Planowany wydatek w kwocie 17 668,04 zł

" wymiana dachu na Domu Ludowym. Planowany wydatek FS sołectwa Tabor Wielki

Planowany wydatek w kwocie 21 000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Doposażenie Domu Ludowego - Klimatyzacja. Planowany wydatek FS sołectwa Chojecin Parcele

Planowany wydatek w wysokości 15 000,00 zł

8. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie"

Planowany wydatek w kwocie 2 400 000,00 zł

Gmina na koniec 2020 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 050 000,00 zł.



Wojt
mgr Piotr Hołóś

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wykorzystano następujące informacje :

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2020 określające wysokość części oświatowej subwencji ogólnej części wyrównawczej, równoważącej subwencji oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113 -20/20 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone
- Wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie uchwały budżetowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- Wnioski radnych, wnioski sołectw.
- Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
- Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin
- Projekty planów finansowych
 - a) Szkoły Podstawowej w Bralinie
 - b) Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 - c) Przedszkole „Kwiaty Polskie „ w Bralinie
 - d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
 - e) Żłobka Samorządowego „Wiosenka „w Bralinie
- Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września 2020 roku - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
- Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzoną według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – załącznik nr 3
- Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, gdzie stawki podwyższono o 3,9%
- Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie stawki podwyższono o 5,0%
- Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 tj. 58,55 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.
- Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 196,84 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2020 r.
- Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W dniu 25 lipca 2019 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2021. Wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 336 913,28 zł. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw (sołectwo Bralin, sołectwo Czermin, sołectwo Chojećcin Parcele, sołectwo Gola, sołectwo Nosale, sołectwo Nowa Wieś Książęca, sołectwo Tabor Mały, sołectwo Tabor Wielki, sołectwo Weronikopol, sołectwo Działosze, sołectwo

Chojęcin, sołectwo Mnichowice).

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

- wzrost PKB 4%(po prognozowanym spadku PKB w bieżącym roku o 4,6%)
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i będzie wynosić 2,45%
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2020, wynosić będzie 4 134,02 zł.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., gdzie od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2 800,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2021 r. zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późniejszymi zmianami dokonanych rozporządzeniem Ministra Finansów.

Załącznik Nr 1

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.09.2020 r. (w złotych)	Przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku (w złotych)
010	Rolnictwo i łowiectwo	514 589,23	0,00
020	Leśnictwo	4 000,00	4 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 400,01	628 500,00
600	Transport i łączność	153 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 410,00	446 000,00
750	Administracja publiczna	83 671,00	63 966,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 170,00	1 223,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 128 671,00	11 884 756,00
758	Różne rozliczenia	7 472 033,08	7 518 645,00
801	Oświata i wychowanie	1 795 921,97	561 483,00
852	Pomoc społeczna	233 791,98	170 341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 825,00	0,00
855	Rodzina	9 582 149,92	8 853 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 199,90	2 472 731,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 602,00	5 500,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00

- Gmina nie planuje dochodów w dz.010 stąd wykazana kwota 0,00 zł
- Dział 020 Leśnictwo planowane dochody na poziomie roku poprzedniego.
- Dział 400 planowane dochody w tym dziele na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.
- Dział 600 na etapie planowania nie uwzględniono dochodów w tym dziale.
- Dział 700 Wzrost dochodów w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku
- Dział 750 nieznaczny spadek dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji
- Dział 751 planowane dochody na podstawie zawiadomienia KBW o wysokości dotacji
- Dział 756 wzrost dochodów w tym dziale w związku ze wzrostem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost dochodów własnych o wskaźnik wzrostu 3,9%, 5,0%
- Dział 758 Wpływy z tytułu subwencji
- Dział 801 obniżka dochodów w tym dziale spowodowana jest brakiem środków pochodzących z dotacji celowych.
- Dział 852 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego
- Dział 855 dotacje celowe
- Dział 854 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów w tym dziale
- Dział 900 planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.
- Dział 921 spadek planowanych dochodów w związku z tym iż, nie planuje się dotacji celowych 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

Załącznik Nr 2

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.09.2020r. (w złotych)	Przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku (w złotych)
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 188,47	48 917,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 000,00	426 000,00
600	Transport i łączność	1 995 432,72	1 441 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 108,38	159 000,00
710	Działalność usługowa	74 000,00	66 000,00
750	Administracja publiczna	3 443 810,07	3 597 513,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 170,00	1 223,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 520,32	185 500,00
757	Obsługa długu	200 000,00	254 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 482 923,02	11 381 320,88
851	Ochrona zdrowia	116 702,47	118 900,00
852	Pomoc społeczna	1 170 519,64	1 038 461,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 909,73	139 263,18
855	Rodzina	10 218 569,43	9 614 835,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 012,05	3 364 114,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 542,32	473 882,73
926	Kultura fizyczna	421 999,00	2 549 000,00

Planowane wydatki w poszczególnych działach oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy. W niektórych działach widnieje spadek wydatków a wynikiem tego jest nie planowanie wydatków majątkowych w tych działach. Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu oraz utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową. W poszczególnych działach znajdują się planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte zostaną dochodami z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, natomiast wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomani oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostaną pokryte dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


W O J T
 mgr Piotr Hołoś

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA
DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2019r.	Ostateczny termin spłaty
	Dług na koniec września 2019 roku ogółem:	7 338 533,60 zł	
1.	Pożyczka na budowę rurociągu tłoczego	167 500,00	20.02.2020 r.
2.	Kredyt inwestycyjny	327 283,60	15.12.2020 r.
3.	Kredyt obrotowy	487 500,00	21.12.2020 r.
4.	Kredyt obrotowy	406 250,00	20.12.2022 r.
5.	Kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	825 000,00	20.12.2022 r.
6.	Kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	5 125 000,00	22.12.2025 r.