

UCHWAŁA NR XLII/230/2021
RADY GMINY BRALIN

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku poz.305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/178/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/193/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.23.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 4 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/222/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 2021 r., uchwałą XL/224/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLI/227/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 22 lipca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr W.0050.1.36.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 23 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **36 077 094,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 403 531,97 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 673 562,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 345 349,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 424 486,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 26 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **41 468 856,29 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 942 798,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 526 058,16 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 345 349,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 055 006,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 4) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 26 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.1.

3) **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 247 198,54 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 721 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- 4) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 5) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku nr 3.1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku nr 4.1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 9) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
- 10) w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/230/2021

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 942,62	7 200,00	557 142,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 942,62	7 200,00	557 142,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 200,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 942,62	2 000,00	5 942,62
750			Administracja publiczna	515 559,65	2 189,00	517 748,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 014,65	2 189,00	452 203,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189,00	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 039 958,00	90 000,00	12 129 958,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 164 300,00	20 000,00	4 184 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 725 759,00	70 000,00	5 795 759,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	70 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	7 454 833,00	55 476,59	7 510 309,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	55 476,59	57 076,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 092,53	30 092,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 384,06	25 384,06
851			Ochrona zdrowia	10 648,00	16 196,00	26 844,00
	85195		Pozostała działalność	10 648,00	16 196,00	26 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 648,00	-10 648,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 844,00	26 844,00

852			Pomoc społeczna	415 922,61	22 000,00	437 922,61
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	10 000,00	31 680,00
		0830	Wpływy z usług	21 680,00	10 000,00	31 680,00
855			Rodzina	9 075 489,45	5 000,00	9 080 489,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 918,07	5 000,00	1 919 918,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				35 879 033,01	198 061,59	36 077 094,60

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLII/230/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 073 735,66	36 865,59	4 110 601,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-1 001,46	6 198,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 198,54	6 198,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 066 535,66	37 867,05	4 104 402,71
		4300	Zakup usług pozostałych	125 290,00	37 867,05	163 157,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 392,30	50 000,00	412 392,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 392,30	50 000,00	412 392,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 650,00	33 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 392,30	50 000,00	183 392,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-5 650,00	39 350,00
757			Obsługa długu publicznego	254 000,00	-117 000,00	137 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	254 000,00	-117 000,00	137 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	74 000,00	-17 000,00	57 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 258 299,82	25 000,00	11 283 299,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 027,00	-20 000,00	307 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-20 000,00	252 000,00
	80195		Pozostała działalność	111 147,22	45 000,00	156 147,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	45 000,00	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	258 362,70	16 196,00	274 558,70
	85195		Pozostała działalność	10 648,00	16 196,00	26 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	343,80	773,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	49,00	67,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,50	8 803,20	16 359,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 461 932,05	134 483,00	1 596 415,05
	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	830,00	9 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	830,00	9 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 477,50	2 000,00	25 477,50
		3110	Świadczenia społeczne	23 477,50	2 000,00	25 477,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 148,43	-1 491,00	480 657,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,38	1 000,00	7 339,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	10,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	2 000,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	440,00	2 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-79,00	321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 862,00	-4 862,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00	19 144,00	95 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	420,00	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	15 724,00	80 324,00
	85295		Pozostała działalność	359 327,14	115 000,00	474 327,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 327,14	20 000,00	29 327,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	95 000,00	445 000,00
855			Rodzina	9 774 708,67	7 517,00	9 782 225,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 045 724,00	0,00	7 045 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	300,00	45 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 184,43	3 578,00	1 916 762,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 753,40	-10 123,71	1 740 629,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,94	-2 000,00	53 253,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 859,76	12 423,71	94 283,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	240,00	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	-462,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	39 090,00	-2 000,00	37 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	5 939,00	24 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 939,00	24 939,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 080,69	40 000,00	3 863 080,69
	90095	Pozostała działalność	89 000,00	40 000,00	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	40 000,00	104 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 334,37	5 000,00	820 334,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	5 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00

Razem:			41 270 794,70	198 061,59	41 468 856,29
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/230/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 939 551,38	0,00	8 939 551,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 044 564,00	0,00	7 044 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	300,00	45 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 220,00	0,00	1 882 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 753,40	-10 123,71	1 740 629,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 453,94	-2 000,00	42 453,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	12 423,71	92 423,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
Razem:				9 345 349,55	0,00	9 345 349,55

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/230/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 10 września 2021 r.

Dochody na realizację zadań bieżących zleconych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 648,00	16 196,00	26 844,00
	85195		Pozostała działalność	10 648,00	16 196,00	26 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 648,00	-10 648,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 844,00	26 844,00
Razem:				10 648,00	16 196,00	26 844,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLII/230/2021

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 2021 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących zleconych finansowanych z Funduszu Przecwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 648,00	16 196,00	26 844,00
	85195		Pozostała działalność	10 648,00	16 196,00	26 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	343,80	773,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	49,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,50	8 803,20	16 359,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,50	0,00	143,50
Razem:				10 648,00	16 196,00	26 844,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/230/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 928,00	0,00	475 928,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 928,00	0,00	475 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup sieci wodociągowej stanowiącej element układu zaopatrzenia w wodę na terenie m. Chojecin Szum	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 928,00	0,00	25 928,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	25 928,00	0,00	25 928,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 100,00	0,00	13 100,00
	40002		Dostarczanie wody	13 100,00	0,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	13 100,00
			Zakup pompy 65JM200 DMc 11kW/2900	13 100,00	0,00	13 100,00
600			Transport i łączność	3 574 350,02	0,00	3 574 350,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 350,02	0,00	3 574 350,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mnichowice dz. nr 242	509 000,00	0,00	509 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	730 000,00	0,00	730 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/2	148 000,00	0,00	148 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Niesób w m. Chojęcina Szum	450 000,00	0,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 350,02	0,00	917 350,02
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	917 350,02	0,00	917 350,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie	470 000,00	0,00	470 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	178 392,30	44 350,00	222 742,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 392,30	44 350,00	222 742,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 392,30	50 000,00	183 392,30
			Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojecin- Parcele	133 392,30	50 000,00	183 392,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 5 650,00	39 350,00
			Zakup gruntów na poszerzenie dróg	45 000,00	- 5 650,00	39 350,00
750			Administracja publiczna	519 429,01	0,00	519 429,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 429,01	0,00	519 429,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 514,65	0,00	441 514,65
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	441 514,65	0,00	441 514,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 914,36	0,00	77 914,36
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	77 914,36	0,00	77 914,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	0,00	415 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	0,00	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie OSP w pompę	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 812,90	45 000,00	66 812,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 812,90	0,00	13 812,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90	0,00	13 812,90
			Zakup zmywarki kapturowej do mycia naczyń	13 812,90	0,00	13 812,90
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	45 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	45 000,00	53 000,00
			Termomodernizacja Budynków szkolnych w Gminie Bralin	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno -funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin	8 000,00	45 000,00	53 000,00

851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00	95 000,00	445 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00	95 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	95 000,00	445 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie	350 000,00	95 000,00	445 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 278,42	0,00	71 278,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 278,42	0,00	71 278,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,42	0,00	71 278,42
			Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	71 278,42	0,00	71 278,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	40 000,00	555 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotny w Bralinie	230 000,00	0,00	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	0,00	66 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w związku z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym	16 000,00	0,00	16 000,00

	90095		Pozostała działalność	64 000,00	40 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	40 000,00	104 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	64 000,00	40 000,00	104 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 417,51	5 000,00	312 417,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 749,47	0,00	173 749,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 749,47	0,00	148 749,47
			Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	68 848,31	0,00	68 848,31
			Mnichowice z kulturą w plenerze	79 901,16	0,00	79 901,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 668,04	0,00	53 668,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 668,04	0,00	38 668,04
			wykonanie opłatowania Domu Ludowego i remizy	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu na Domu Ludowym	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	17 668,04	0,00	17 668,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie Domu Ludwego - klimatyzacja	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie	80 000,00	5 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
			Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	0,00	0,00	0,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
Razem				9 296 708,16	229 350,00	9 526 058,16

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 247 198,54 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			141 000,00	0,00	141 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	0,00	141 000,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					141 000,00	0,00	141 000,00
II . Dotacja celowa							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
	600	Transport i łączność			0,00	6 198,54	6 198,54
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	6 198,54	6 198,54
	851	Ochrona zdrowia			100 000,00	0,00	100 000,00
1	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					100 000,00	6 198,54	106 198,54

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 721 500,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			7 000,00	0,00	7 000,00
	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	0,00	7 000,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			419 500,00	0,00	419 500,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	0,00	19 500,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00	0,00	140 000,00
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	140 000,00	0,00	140 000,00

				niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 000,00	0,00	55 000,00
	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	0,00	30 000,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
5.	926	Kultura Fizyczna			100 000,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	20 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					721 500,00	0,00	721 500,00

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2021.3 zwiększające plan dotacji celowej dz.758.75814 § 2030 o kwotę 30 092,53 zł, dz.758.75814 § 6330 o kwotę 25 384,06 zł środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W/w środki zostaną przeznaczone na wydatki dla zadania " zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno-funkcjonalnej w przestrzeni gminy Bralin dz.801.80195 § 6050 w kwocie 45 000,00 zł, natomiast kwota 10 476,59 zł zostaje przeznaczona na wydatki związane z zakupem usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych dz.600.60016 § 4300

2. Dokonano korekty planu finansowego dochodów gminy poprzez zwiększenie planu łącznie o kwotę 99 389,00 zł w tym:

dz.700.70005 § 0470 kwota 5 200,00 zł wpływy z opłaty za ustanowienie służebności

dz.700.70005 § 0970 kwota 2 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów opału

dz.750.75023 § 0870 kwota 189,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży majątku ruchomego

dz.750.75023 § 0970 kwota 2 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej

dz.756.75616 § 0500 kwota 20 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

dz.756.75621 § 0020 kwota 70 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego osób prawnych

Środki w wysokości 95 000,00 zł zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego " utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie" dz.852.85295 § 6050.

Natomiast kwota 4 389,00 zł zostaje przeznaczona na wydatki związane z zakupem usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych dz.600.60016 § 4300

3. Zwiększa się dochody o kwotę 16 196,00 zł dz.851.85195 § 2180 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację infolinii ,wynagrodzenie koordynatora, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 Zwiększenie planu wydatków dz.851.85195

§ 4010 kwota 2 000,00 zł

§ 4110 kwota 343,80 zł

§ 4120 kwota 49,00 zł

§ 4210 kwota 8 803,20 zł

§ 4300 kwota 5 000,00 zł

Ponadto w związku z tym, iż 29 lipca 2021 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ws. klasyfikacji budżetowej, gdzie dodano nowy paragraf dochodowy "218" środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, gmina Bralin dostosowuje uchwałę budżetową na 2021 r do zmienionych przepisów poprzez zmniejszenie planu dochodów dz.851.85195 § 0970 o kwotę 10 648,00 zł natomiast zwiększa się plan dochodów dz.851.85195 § 2180 o kwotę 10 648,00 zł.

4. Zwiększenie planu dochodów w zakresie pomocy społecznej i rodziny w tym"

dz.852.85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł wpływy z wpłat za pobyt w DPS

dz.852.85228 § 0830 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wpływy z opłat usługi opiekuńcze

dz.855.85502 § 2360 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych

Środki w wysokości 27 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

dz.852.85214 § 3110 zwiększenie o kwotę 1 917,00 zł zasiłki okresowe

dz.852.85228 § 4110 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od usług opiekuńczych

dz.852.85228 § 4120 zwiększenie o kwotę 420,00 zł składki FP

dz.852.85228 § 4170 zwiększenie o kwotę 15 724,00 zł usługi opiekuńcze

dz.855.85508 § 4330 zwiększenie o kwotę 5 939,00 zł zakup usług rodziny zastępcze

Ponadto na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 4 491,00 zł w tym:

dz.852.85213 zwiększenie o kwotę 830,00 zł

dz.852.85214 zwiększenie o kwotę 83,00 zł
dz.855.85502 zwiększenie o kwotę 3 578,00 zł / zadania własne/
dz.852.85215 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
dz.852.85219 zmniejszenie o kwotę 1 491,00 zł
dz.855.85504 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

W planie finansowym GOPS dotyczących zadań zleconych dz.855.85501 § 4010 zwiększa się o kwotę 300,00 zł, dz.855.85501 § 4710 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
dz.855.85502 § 3110 zmniejsza się o kwotę 10 123,71 zł
dz.855.85502 § 4010 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł
dz.855.85502 § 4110 zwiększa się o kwotę 12 423,71 zł
dz.855.85502 § 4710 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

5. W związku z likwidacją spółki PKS Ostrów Wielkopolski na terenie Gminy Bralin pojawiła się potrzeba zapewnienia ciągłości istnienia publicznego transportu zbiorowego.

Podczas spotkań wszystkich władarzy Powiatu Kępińskiego ze Starostą Kępińskim wypracowano model współpracy, polegający na oparciu dofinansowań przewozów o wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na mocy uzgodnień w imieniu wszystkich gmin Powiatu Kępińskiego wniosek złoży Starosta Kępiński stąd dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie dz.600.60004 § 4300 o kwotę 7 200,00 zł natomiast zwiększenie planu dz.600.60004 § 2710 o kwotę 6 198,54 zł. Kwota 1 001,46 zł zostaje przeznaczona na wydatki związane z zakupem usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych dz.600.60016 § 4300

6. Dokonuje się korekty wydatków na obsługę długu w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru agenta emisji obligacji wybrano najkorzystniejszą ofertę, co pozwala na zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na obsługę długu. Sama emisja zostanie uruchomiona w miesiącu wrześniu stąd powstają dodatkowe oszczędności planowanych środków

dz.757.75702 § 8090 zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł

dz.757.75702 § 8110 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

Środki w wysokości 50 000,00 zł zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków dz.700.70005 § 6050 zadanie" zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojęcin-Parcele"

Środki w wysokości 40 000,00 zł zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków dz.900.90095 § 6050 zadanie " przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Środki w wysokości 5 000,00 zł zostają przeznaczone za zwiększenie planu wydatków dz.921.92120 § 6050 zadanie " renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelidzkim w Bralinie" wydatki związane z inspektorem nadzoru

Środki w wysokości 22 000,00 zł zostają przeznaczona na wydatki związane z zakupem usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych dz.600.60016 § 4300

7. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.700.70005 § 4210 zwiększa się o kwotę 5 650,00 zł

dz.700.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 5 650,00 zł zadanie zakup gruntów na poszerzenie dróg

dz.801.80113 § 4300 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

dz.852.85295 § 4300 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł