

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/236/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 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 2021 roku poz.1372) 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 ze zm.) 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., Zarządzeniem Nr W.0050.1.36.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 23 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/230/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **35 751560,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 519 512,11 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 232 047,98 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 982 971,51 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 **41 143 321,78 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 32 103 778,27zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 039 543,51 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 1 543 491,74 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) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 5) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/236/2021
Rady Gminy Bralin
z 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	517 748,65	-441 514,65	76 234,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 203,65	-441 514,65	10 689,00
756	75616	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 514,65	-441 514,65	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 129 958,00	64 500,14	12 194 458,14
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 184 300,00	40 000,00	4 224 300,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	40 000,00	330 000,00
801	80103		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 102,00	24 500,14	284 602,14
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 500,14	14 500,14
852	85201	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Różne rozliczenia	7 510 309,59	9 100,00	7 519 409,59
801	80103		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 719 936,00	9 100,00	5 729 036,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 936,00	9 100,00	5 729 036,00
801	80103		Oświata i wychowanie	698 674,27	20 000,00	718 674,27
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	30 000,00	250 000,00
852	85201	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			Pomoc społeczna	437 922,61	1 800,00	439 722,61

85213					7 333,00	1 800,00	9 133,00
	2030				7 333,00	1 800,00	9 133,00
854					6 720,00	15 000,00	21 720,00
85415					6 720,00	15 000,00	21 720,00
	2030				6 720,00	15 000,00	21 720,00
900					2 495 985,00	5 580,00	2 501 565,00
90019					10 000,00	5 580,00	15 580,00
	0970				0,00	5 580,00	5 580,00
				Razem:	36 077 094,60	-325 534,51	35 751 560,09

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/236/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	768 550,90	-4 000,00	764 550,90		
			Pozostała działalność	278 705,90	-4 000,00	274 705,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,22	-4 000,00	2 342,22		
750	75023		Administracja publiczna	4 021 702,73	-518 934,65	3 502 768,08		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 425,25	-528 934,65	2 976 490,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 580,00	25 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 514,65	-441 514,65	0,00		
75095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 914,36	-70 000,00	7 914,36		
			Pozostała działalność	206 826,48	10 000,00	216 826,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 226,48	10 000,00	64 226,48		
			Oświata i wychowanie	11 283 299,82	43 150,00	11 326 449,82		
		80101	Szkoły podstawowe	6 543 475,69	-13 609,00	6 529 866,69		
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 885,00	513,50	4 159 398,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 182,00	714,67	831 896,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 974,00	-9 988,17	108 985,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	-14 149,35	181 850,65		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	3 000,00	17 400,00		
		4260	Zakup energii	202 500,00	10 000,00	212 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-1 366,65	42 633,35		
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	-2 000,00	5 700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	-333,00	687,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 344,00	-10 000,00	175 344,00		
		80104	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
					Przedszkola	2 689 356,87	0,00	2 689 356,87
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 513,98	6 049,00	73 562,98
		80113	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
				4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-49,00	351,00
	Dowożenie uczniów do szkół			307 027,00	14 000,00	321 027,00		
80146	4300		Zakup usług pozostałych	252 000,00	14 000,00	266 000,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 804,00	0,00	38 804,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 500,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-800,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 104,00	800,00	20 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	806 037,39	37 860,00	843 897,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 933,00	6 500,00	409 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 871,00	1 200,00	75 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	-840,00	108 960,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 000,00	25 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 942,38	14 899,00	494 841,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 601,00	2 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 500,00	18 500,00
85154		Ochrona zdrowia	274 558,70	14 500,14	289 058,84
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 014,70	14 500,14	158 514,84
	4300	Zakup usług pozostałych	48 072,00	14 500,14	62 572,14
85202		Pomoc społeczna	1 596 415,05	26 450,00	1 622 865,05
		Domy pomocy społecznej	337 866,48	2 200,00	340 066,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 866,48	2 200,00	340 066,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 630,00	1 800,00	11 430,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	1 800,00	11 430,00
85216		Zasiłki stałe	102 912,50	4 750,00	107 662,50
	3110	Świadczenia społeczne	102 912,50	4 750,00	107 662,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 657,43	-350,00	480 307,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-350,00	2 150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	-6 950,00	53 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-6 950,00	53 050,00
85295		Pozostała działalność	474 327,14	25 000,00	499 327,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	25 000,00	470 000,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 647,18	18 700,00	163 347,18
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	18 750,00	27 150,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 400,00	18 750,00	27 150,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00	-50,00	10 950,00
	855	3240	Stypendia dla uczniów		11 000,00	-50,00	10 950,00
			Rodzina		9 782 225,67	-3 400,00	9 778 825,67
85504			Wspieranie rodziny		37 090,00	-3 400,00	33 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 690,00	-400,00	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 863 080,69	128 001,13	3 991 081,82
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 150 000,00	70 000,00	1 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00	70 000,00	870 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 835 216,17	20 000,00	1 855 216,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	30 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		396 114,52	24 001,13	420 115,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	24 001,13	40 001,13
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		28 200,00	14 000,00	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	14 000,00	18 200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 334,37	-20 001,13	800 333,24
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		246 721,37	-24 001,13	222 720,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 749,47	-24 001,13	124 748,34
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		222 613,00	4 000,00	226 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 746,44	4 000,00	68 746,44
	926		Kultura fizyczna		2 894 600,00	-10 000,00	2 884 600,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		122 600,00	-10 000,00	112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Razem:		41 468 856,29	-325 534,51	41 143 321,78

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/236/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	475 928,00	0,00	475 928,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 928,00	0,00	475 928,00		
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	400 000,00	0,00	400 000,00		
			Zakup sieci wodociągowej stanowiącej element układu zaopatrzenia w wodę na terenie m. Chojęcín Szum	50 000,00	0,00	50 000,00		
			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		
			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	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			6050		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
600	60016		Zakup pompy 65JM200 DMc 11kW/2900	13 100,00	0,00	13 100,00		
			Transport i łączność	3 574 350,02	0,00	3 574 350,02		
			Drogi publiczne gminne	3 574 350,02	0,00	3 574 350,02		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00		
		6050		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 Chojęcínie	0,00	0,00	0,00	
				Budowa ulicy Cwíejkowskiego 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. Chojęcín 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 Chojęcínie	917 350,02	0,00	917 350,02		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00		
6059		Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcínie	470 000,00	0,00	470 000,00			

700			Gospodarka mieszkaniowa		222 742,30	0,00	222 742,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		222 742,30	0,00	222 742,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 392,30	0,00	183 392,30
			Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojecin- Parcele		183 392,30	0,00	183 392,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 350,00	0,00	39 350,00
			Zakup gruntów na poszerzenie dróg		39 350,00	0,00	39 350,00
750			Administracja publiczna		519 429,01	- 511 514,65	7 914,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 429,01	- 511 514,65	7 914,36
		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	- 441 514,65	0,00
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin		441 514,65	- 441 514,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 914,36	- 70 000,00	7 914,36
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin		77 914,36	- 70 000,00	7 914,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		415 000,00	0,00	415 000,00
	75412		Ochotnicze stráže 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		66 812,90	0,00	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		53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	0,00	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		53 000,00	0,00	53 000,00

851			Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne		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 Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"		100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna		445 000,00	25 000,00	470 000,00
	85295		Pozostała działalność		445 000,00	25 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		445 000,00	25 000,00	470 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie		445 000,00	25 000,00	470 000,00
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		555 000,00	24 001,13	579 001,13
	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	24 001,13	90 001,13
		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	24 001,13	40 001,13
			Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym		16 000,00	24 001,13	40 001,13

90095		Pozostała działalność		104 000,00	0,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	0,00	104 000,00
		Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych		104 000,00	0,00	104 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312 417,51	- 24 001,13	288 416,38
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		173 749,47	- 24 001,13	149 748,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 749,47	- 24 001,13	124 748,34
		Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo		68 848,31	0,00	68 848,31
		Mnichowice z kulturą w plenerze		79 901,16	- 24 001,13	55 900,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup altany ogrodowej wraz z palnikami		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 Ludowego - klimatyzacja		15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	85 000,00
		Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie		85 000,00	0,00	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		9 526 058,16	- 486 514,65	9 039 543,51

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2021.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85213 § 2030 o kwotę 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie planu wydatków dz.852.85213 § 4130 o kwotę 1 800,00 zł.

2. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej dz.758.75801 § 2920 o kwotę 9 100,00 zł w związku z finansowaniem zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zwiększenie planu wydatków dz.801.80101

§ 4010 kwota 7013,50 zł

§ 4110 kwota 1 914,67 zł

§ 4120 kwota 171,83 zł

3. Zwiększa się dochody budżetu gminy dz.756.75618 § 0270 o kwotę 14 500,14 zł nowa opłata od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml. Środki zostaną przeznaczone na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zwiększenie planu wydatków dz.851.85154 § 4300 o kwotę 14 500,14 zł

4. Ponadto zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55 580,00 zł w tym:

dz.756.75616 § 0500 o kwotę 40 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

dz.756.75618 § 0410 o kwotę 10 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej

dz.900.90019 § 0970 o kwotę 5 580,00 zł wpływy z tytułu kary za wycinkę drzewa

Środki w kwocie 25 000,00 zł zostają przeznaczone w celu realizacji zadania " Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie dz.852.85295 § 6050

Środki w kwocie 14 000,00 zł zostaną przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu Gminy Bralin dz.900.90026 § 4300

Środki w kwocie 2580,00 zł zostają przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe um. zlecenia dz.750.75023 § 4170

Środki w kwocie 14 000 zł zostają przeznaczone na dowozy szkolne dz.801.80113 § 4300

5. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody: dz.801.80103 § 0670 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł ; dz.801.80148 § 0670 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Wydatki:

dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 9 452,00

dz.801.80101 § 4240 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.801.80101 § 4120 zmniejszenie o kwotę 10 000,00

dz.801.80101 § 4260 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80101 § 4430 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80101 § 4480 zmniejszenie o kwotę 298,00 zł

dz.801.80103 § 4220 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80146 § 4300 zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł

dz.801.80146 § 4210 zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł

dz.801.80148 § 4220 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80150 § 4240 zwiększenie o kwotę 8 750,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych w celu realizacji programu Aktywna Tablica, wzrost opłat za energię elektryczną oraz zakup środków żywnościowych

6. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80101 § 4010 zmniejszenie o kwotę 6 500,00 zł

dz.801.80101 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł
dz.801.80101 § 4120 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł
dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 4 697,35 zł
dz.801.80101 § 4270 zmniejszenie o kwotę 1 366,65 zł
dz.801.80101 § 4480 zmniejszenie o kwotę 35,00 zł
dz.801.80146 § 4410 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł
dz.801.80146 § 4700 zwiększenie o kwotę 800,00 zł
dz.801.80148 § 4010 zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł
dz.801.80148 § 4110 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł
dz.801.80148 § 4210 zwiększenie o kwotę 160,00 zł
dz.801.80150 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2 601,00 zł
dz.801.80150 § 4240 zwiększenie o kwotę 8 750,00 zł
dz.854.85416 § 3240 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych w celu realizacji programu Aktywna Tablica, oraz pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy kuchennej

7. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody: dz.801.80148 § 0670 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Wydatki:

dz.801.80104 § 4210 zwiększenie o kwotę 6 049,00 zł
dz.801.80104 § 4300 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł
dz.801.80104 § 4480 zmniejszenie o kwotę 49,00 zł
dz.801.80148 § 4210 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
dz.801.80148 § 4220 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
dz.801.80148 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany dotyczą zakupu usług deratyzacji i odbioru odpadów oraz wydatków związanych z zakupem środków żywnościowych

8. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zwiększenie dz.852.85202 § 4330 o kwotę 2 200,00 zł, dz.852.85216 § 3110 zwiększenie o kwotę 4 750,00 zł natomiast zmniejszenie dz.852.85230 § 3110 o kwotę 6 950,00 zł. Zmiany dotyczą kosztów pobytu podopiecznych w DPS oraz zabezpieczenia środków własnych w celu wypłaty świadczeń.

9. Zadanie inwestycyjne pn" wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinią oraz Bralin" planowane do realizacji w 2021 roku przenosi się do realizacji na 2022 r. w związku z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00 tym samym zmniejsza się:

plan dochodów:

dz.750.75023 § 6257 o kwotę 441 514,65 zł

plan wydatków:

dz.750.75023 § 6057 o kwotę 441 514,65 zł

dz.750.75023 § 6059 o kwotę 70 000,00 zł

Kwota 70 000,00 zł środki własne projektu zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków

dz.900.90001 § 4300 zakup usług gospodarki ściekowej.

Zadanie inwestycyjne dz.921.92105 § 6050 " Mnichowice z kulturą w plenerze" zmniejsza się o kwotę 24 001,13 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.900.90015 § 6050 " Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym"- środki własne

(oświetlenie zrewitalizowanego placu zapisane do realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Mnichowice w kwocie 16000,00 zł uzupełnia się środkami własnymi w kwocie 24001,13 zł. Całość zadania przedstawiona zostanie do rozliczenia projektu" Mnichowice z kulturą w plenerze" gdzie gmina otrzymała dofinansowanie UM.)

Ponadto

dz.010.01095 § 4210 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł
dz.750.75023 § 4270 zmniejszenie o kwotę 20000,00 zł zakup usług remontowych
dz.750.75095 § 4300 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł zakup usług
dz.921.92109 § 4210 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
dz.926.92605 § 4210 zmniejszenie o kwotę 8000,00 zł
dz.926.92605 § 4300 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
dz.900.90002 § 4210 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

W związku z podjętą uchwałą Nr XXX/182/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, obowiązkiem Gminy Bralin jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady komunalne. Postępująca intensywnie budowa nowych budynków mieszkalnych wielolokalowych (bloki) przy ul. Jaśminowej w miejscowości Chojećcin-Szum (docelowo 4 bloki) oraz przy ul. Malinowej w Bralinie (1 duży blok) oraz specyfika sposobu zbierania odpadów komunalnych w ww. blokach, odmienna od dotychczas występującej na terenie gminy Bralin (wyposażenie każdej nieruchomości we własny pojemnik 120 lub 240 litrów oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów), powoduje konieczność zakupu pojemników 1100 litrów do zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych na potrzeby ww. bloków, które będą systematycznie oddawane do użytkowania i zamieszkiwane.

10.Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2021.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zwiększenie planu wydatków dz.854.85415 § 3260

Dla zabezpieczenia wkładu własnego zmniejsza się plan wydatków dz.852.85219 § 4700 o kwotę 350,00 zł , dz.855.85504 § 4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł, dz.855.85504 § 4170 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł natomiast dz.854.85415 § 3260 zwiększenie o kwotę 3 750,00 zł.



WÓJT
mgr Piotr Hołós