

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/258/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **33 576 897,05 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28 232 175,65 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 344 721,40 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 4 568 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 057 021,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **39 349 416,05 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :

- wydatki bieżące w wysokości 28 232 175,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 117 240,40 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 4 568 059,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 196 355,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 772 519,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 978 519,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 206 000,00 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 7 000 000,00zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 253 280,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 302 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 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. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 31 000,00 zł

§ 10. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1 000 000,00 zł

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133 967,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130 467,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500,00 zł

2. Dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości do 300 ml w kwocie 15 000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. 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

§ 13. 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.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 15. Tworzy się rezerwy w kwocie 115 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 75 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX/258/2021

Rady Gminy Bralin

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 500,00
	40002		Dostarczanie wody	680 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	1 138 941,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 021,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 057 021,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 695,00
	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	2 002 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		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	4 546 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	349 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	266 967,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 967,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 771 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 595 364,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00
758			Różne rozliczenia	6 638 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 726 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	912 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 536,00
801			Oświata i wychowanie	679 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		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	2 500,00
	80104		Przedszkola	379 490,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
852			Pomoc społeczna	200 134,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	4 626 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 554 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 282,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940 282,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 202,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 030,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 500,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 500,00
		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	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 330,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 330,65
	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	10 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 057 700,00
	92601		Obiekty sportowe	4 057 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 057 700,00
Razem:				33 576 897,05

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/258/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 380 218,00
	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
	01030		Izby rolnicze	7 218,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 218,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 681,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 318,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 594,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00
	40002		Dostarczanie wody	477 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
600			Transport i łączność	526 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	45 500,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
750			Administracja publiczna	4 955 996,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 316,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 411,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 584,19
		4520	Opłaty 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	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 021,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 618,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		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	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 026 348,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 255 994,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 435,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 226,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 522,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 084,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 624,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 101,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00
	80104		Przedszkola	2 551 073,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 076,44
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 536,00
80107		Świetlice szkolne	109 421,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 095,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 153,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 123,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 837,00
80195		Pozostała działalność	57 277,22
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22
851		Ochrona zdrowia	257 967,00
	85111	Szpital ogólny	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 116 957,20
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 760,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	120 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 792,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	477 155,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 354,20
	4480	Podatek od nieruchomości	1 132,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	5 421 728,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 545 998,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 276,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 073,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 742,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
85504		Wspieranie rodziny	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 202,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 422,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 654,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 883,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 883,80
	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	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 250,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 744,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,87
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 774,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 774,92
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 461,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00
		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	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 461,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 461,01
	92116		Biblioteki	136 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	7 332 116,20
	92601		Obiekty sportowe	7 192 116,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 116,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		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	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				39 349 416,05

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIX/258/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00
855			Rodzina	4 505 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 554 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940 282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 202,00
Razem:				4 568 059,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIX/258/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,10
855			Rodzina	4 505 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 998,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 073,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 642,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 202,00
Razem:				4 568 059,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/258/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 681,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916,10
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	8 916,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	24 666,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	14 099,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 318,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 594,90
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	391 594,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	1 275 333,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	635 389,95
750			Administracja publiczna	1 235 640,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 640,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 021,40
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	1 057 021,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 618,85
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	178 618,85
801			Oświata i wychowanie	26 445,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	26 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00
			Zakup patelni elektrycznej KROMET	26 445,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 577,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 577,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94

			Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie sołwctwa	27 577,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 461,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 461,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 461,01
			Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka)	23 758,59
			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42
926			Kultura fizyczna	7 169 116,20
	92601		Obiekty sportowe	7 169 116,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 116,20
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	7 154 116,20
			Montaż oświetlenia na stadionie	15 000,00
Razem				11 117 240,40

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIX/258/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	947 519,00

Razem: 6978519,0000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLIX/258/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 175 000,00

Razem: 1206000,0000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/258/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 253 280,00 zł

I. Dotacja podmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			136 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					136 000,00
II. Dotacja celowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	600	Transport i łączność			17 280,00
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	17 280,00
	851	Ochrona zdrowia			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
RAZEM DOTACJA CELOWA					117 280,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 302 000,00 zł

I. Dotacja celowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			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
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00
	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	25 000,00
5.	926	Kultura Fizyczna			115 000,00
	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	25 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					302 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/258/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2022 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

UZASADNIENIE

Budżetu Gminy Bralin na rok 2022 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

- 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zmianami.
- 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 2022 rok został opracowany

w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości planowanej na 2022 r. subwencji ogólnej, wpłat oraz udziałów w PIT i CIT przekazane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - 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 2021
 - 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 30 lipca 2021 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2022.
- Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw na łączną kwotę 373 565,87 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 2022 r. skalkulowano w wysokości 33 567 397,05 zł w tym dochody bieżące w wysokości 28 222 675,65 zł, majątkowe w wysokości 5 344 721,40 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 5 000,00 zł. Planowane dochody w wysokości opłat wnoszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Dział 400 Dostarczanie wody

Rozdział 40002 § 0690,0830 – odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości 680 500,00 zł. Zaplanowano środki na podstawie zużycia wody roku poprzedzającego rok budżetowy oraz uwzględniono nowe podłączenia głównie bloki przy ul. Jaśminowej Chojęcin § 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 – 82 000,00 zł,

§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali użytkowych – 50 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 500,00zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 - odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych - 30 000,00 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki -300,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6 2021.2 z dnia 22 października 2021 r. przyjęto w budżecie projektowany poziom dotacji na 2022 rok na zadania z zakresu administracji

rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 4 696 966,00 zł z tego:
dz.750.75011 § 2010 - 60 920,00 zł – administracja publiczna (zadania dotyczące spraw obywatelskich 38 232,00 zł , pozostałe zadania 22 688,00 zł)

85213 § 2030 - 9 400,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 3 000,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 91 478,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 26 256,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

85501 § 2060 - 2 554 428,00 zł - Rodzina / świadczenia wychowawcze/

85502 § 2010 - 1 940 282,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/

85513 § 2010 - 11 202,00 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 –3113-9/21 – w wys. 1 227,00 zł w dziale 751.75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 w tym:

Roczna planowana na 2022 r kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 595 364,00 zł

Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 176 064,00 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. - 6 638 967,00 zł

1. Część wyrównawcza - 912 536,00 zł

2. Część oświatowa - 5 726 431,00 zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 21 000,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz zwrot kosztów upomnień oraz dochody z wynajmu. Przyjęto również dochody z tyt. zwrotu za energię elektryczną.

Dochody z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych przekazywanych przez Urząd Skarbowy przyjęto w projekcie budżetu na 2022 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 2022 tj.61,48 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zapisane w Uchwale Nr XLV/242/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok , oraz Uchwała Nr XLV/243/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi dla podatku od nieruchomości 3,6%, natomiast dla środków transportu 5,0%

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 212,26 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 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 355 000,00zł w tym os. Prawne 5 000,00 os .fizyczne 350 000,00 zł. Zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie wykonania w roku poprzedzającym 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 8 000,00 zł

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys. 55 000,00zł, § 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 133 967 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 65 000,00 zł. Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 75619 § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na poziomie 15 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 2 500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 131 000,00 zł jako wpływy z opłat i usług wychowawczych przedszkolnych.

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 248 490,00 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

2022 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie, przedszkola w Nowej Wsi Książęcej (łącznie 165 dzieci x 1506,00 = 248 490,00 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 210 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 88 000,00 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 30 000,00 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 40 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502

§ 0940 kwota 1 500,00 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 30 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota 80 000,00 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. 750 000,00 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 1 500,00 zł

Rozdział 90005 § 2460 środki w wysokości 7 280,00 zł uchwała Zarządu WFOŚiGW o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji do kwoty 7280,00 zł na wsparcie przedsięwzięcia "Przygotowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Bralin na lata 2022-2026. Całość do realizacji w 2022 r. oraz porozumienie nr 73.1.2021 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu "Czyste powietrze", gdzie dla Gminy Bralin przeznaczono środki na punkt konsultacyjno- informacyjny w kwocie 13 050,65 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 10 700,00 wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie przeszedł pozytywną weryfikację. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn" usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań od nawozów. Koszty tego przedsięwzięcia pocieszone będą w 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 1 000,00 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 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – sprzedaż składników majątkowych - 230 000,00zł

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2022

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
1.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099
2.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099
3.	Nowa Wieś Książęca	400	0,3400
4.	Bralin	1043	0,0300
Planowana kwota uzyskanych dochodów Razem			230 000,00 zł

Odnosząc się do planowanych dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych wzrost planowanych dochodów wynika z tego, iż gmina planuje w 2022 sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych. Jedna nieruchomość gruntowa niezabudowana przylega do zakładu produkcyjnego, gdzie właściciel zakładu jest zainteresowany kupnem nieruchomości w celu poszerzenia działalności.

Odnosząc się do planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku w roku 2021, informuję iż na dzień składania projektu budżetu planowane dochody na kwotę 400 000,00 zł zostały wykonane w 100%

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 057 021,40 zł. Liderem i beneficjentem projektu jest Gmina Rychtal, natomiast gmina Bralin jest partnerem projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu pn" Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinnica oraz Bralin" nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości 4 057 700,00 zł.

Umowa z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu SPORTOWA POLSKA- program rozwoju lokalnego infrastruktury sportowej. Dofinansowanie dotyczy zadania Budowa hali sportowej

PLANOWANE WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2022 roku ukształtowały się na poziomie **39 339 916,05 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 103,3%.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. będzie wynosić 3 010,00 zł brutto oznacza wzrost o 210,00 zł, natomiast stawka godzinowa 19,70 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys.1662,97 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 277,16 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 3 045,21 zł na jednego zatrudnionego.

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

Przychody budżetu na rok 2022 to kwota 6 798 519,00 zł

§ 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 31 000,00 zł (pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski)

§ 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikają z pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 gdzie Gminie Bralin została przyznana kwota 947 519,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021r. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2021 r. zostaną sklasyfikowane w rozchodach budżetu § 994. Natomiast w 2022 r. stanowiąc będą przychody budżetu sklasyfikowane w § 905 i przeznaczone na wydatki.

§ 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł - emisja obligacji

Rozchody budżetu planowane na rok 2022 to kwota 1 206 000,00 zł. Wójt Gmina planuje udzielić pożyczki § 962 (pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE) w kwocie do 31 000,00 zł dla Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski, gdzie Stowarzyszenie ma możliwość pozyskania środków w ramach poddziałania 19.3" przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ". Planowany do realizacji projekt współpracy zawiera w swoich założeniach budowę w każdej z gmin powiatu kępińskiego należących do stowarzyszenia tzw. LSAS- Lokalnych stref aktywności społecznej
Gmina planuje w 2022 r. spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w wysokości 1 175 000,00 zł tj.

- kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 800 000,00 zł
- kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 250 000,00 zł
- kredyt obrotowy 125 000,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 5 772 519,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 947 519,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 825 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 380 218,00 zł w tym 2 350 000,00 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 16 000,00 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 477 000,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy kwota 17 280,00 zł dotacja dla Powiatu Kępińskiego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 504 462,00 zł. Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg, usługi w zakresie dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 47 462,82 zł zakup kruszywa sołectwo Bralin sołectwo Chojecin oraz Nowa Wieś Książęca, opracowania projektowe sołectwo Bralin, Chojecin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 132 000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, remonty, energię, komunalizację mienia gminnego.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 101 000,00 zł. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, remonty, zakup energii elektrycznej oraz usługi w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 45 500,00 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy, 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 60 920,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 150 160,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 124560 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 600,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 4330 316,07 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 235 64025,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 600,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe ponadto zabezpieczono środki w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru łącznie planowana kwota wynosi 2 000 965,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 146 911,63 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 388 683,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wpłaty na PERON w kwocie 30 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł

- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 59 584,19 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1500,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 135 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”.. Środki przeznaczone na realizację FS w tym rozdziale wynoszą 13 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 264 00,00 zł diety dla sołtysów, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso kwota 50 000,00 zł

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 1 227,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 172 500,00 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 24 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 104 000,00 zł przeznacza 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 115 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 75 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 7 255 994,11 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 945 866,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 3 736 522,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 345 064,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 1 046 354,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 12 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 273 435,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 227 986,63 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3 500,00 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 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 414 624,10 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla trzech oddziałów "O" w tym wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej oraz obsługi wraz z pochodnymi, uwzględniono środki na świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego oraz uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej. Ponadto zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2 551 073,44 zł.

- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 627 464,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 953 965,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 132 188,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 349 495,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 78 493,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 76 076,44 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3 600 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług w 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 80107 Świetlice szkolne zaplanowano środki w wysokości 109 421,73 zł w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli w wysokości 78 500,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników w wysokości 6 095,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń w wysokości 17 345,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 134,00zł, - odpis na ZFŚS 3 347,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 342 540,00 zł przeznacza się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 43 141,00 zł tj .wysokość 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie ze zmianą art. 70 a ust.1 karty nauczyciela finansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 900 153,76 zł w tym 26 445,00 zł wydatki majątkowe przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy szkole podstawowej oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 409 769,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników w wysokości 28 255,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń w wysokości 85 791,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 290,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 13 303,76 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1 800,00 zł
- planowane wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi to zakup patelni elektrycznej w kwocie 26 445,00 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 290 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 500,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane środki w wysokości 352 123,36 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 zaplanowano środki w kwocie 57 277,22 zł w tym zasądzone renty 2 400,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 53 677,22 zł oraz kwotę 1 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej ds awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 kwota 100 000,00 zł zadanie w formie dotacji dla Powiatu Kępińskiego " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", gdzie na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania pn" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", Gmina Bralin zadeklarowała przyznanie w latach 2022-2023 wsparcia Powiatowi Kępińskiemu w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania w wysokości 300 000,00 zł w tym w 2022 roku kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane są również wydatki w kwocie 148 967,00 zł (środki pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133 967,00 zł oraz z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml. w wysokości 15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii rozdział 85153 w kwocie 3 500,00 zł oraz

przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w kwocie 145 467,00 zł. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej ponadto zostaną przeznaczone na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ponadto w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 9 000,00 zł rozdział 80195 § 4210 zakup defibrylatora AED wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Książęca

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 350 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 750,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 25 760,00 zł w tym zasiłek celowy 10000,00 zł, zasiłek okresowy 10 000,00 zł., schronienie 5 760,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 8 000,00 zł wypłata dodatków stanowi kontynuację decyzji wydanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 120 792,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 14 podopiecznych, kontynuacja z lat poprzednich. Od 2022 wzrasta wysokość zasiłku stałego do kwoty 719,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 477 155,20 zł w tym:- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 304 000,00 zł ,- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 29 349,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 67 900,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 600,00 zł, odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 9 354,20 zł., nie planowano wpłat na PPK, gdyż żaden pracownik GOPS nie przystąpił do PPK. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 101 000,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech osób świadczących usługi opiekuńcze.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane środki własne w wysokości 6000,00 zł.

Dział 855 Rodzina - Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone gminie - 2 554 428,00 zł wydatki w/w rozdziale są w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – 1 965 276,00 zł w tym zadanie zlecone gminie - 1 940 282,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Otrzymana dotacja na 2022 rok jest nie wystarczająca na wypłatę świadczeń oraz na pokrycie Ponadto kwota 24 994,00 zł stanowi środki własne dotyczące ściągania należności od dłużników alimentacyjnych. Natomiast kwota 1 500,00 zł zapisana w § 2910 stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Rozliczenia dokonuje ZUS.Środki z tytułu zwrotu zostaną przekazane Wojewodzie.

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynag. asystenta rodziny/ 35 400,000 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 30 000,00 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 11 202,00 zł - zadanie zlecone gminie

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

Zabezpieczono środki w wysokości 814 422,67 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 1 050 883,80 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 88 000,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 10 450,24 zł wydatki bieżące oraz 13 000,00 zł wydatki majątkowe

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne § 6230 kwota 140 000,00 zł dodatkowo WFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach porozumienia czyste powietrze w kwocie 13 050,65 zł oraz zaplanowano środki na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 18 200,00 zł.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 53 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 420 744,81 zł w tym 27 577,94 zł wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mnichowice oraz w wydatkach bieżących kwota 21 166,87 i kwota 12 000,00 zł realizowana w ramach funduszu sołeckiego na wymianę oświetlenia na ledowe oraz zakup lamp solarnych.

Rozdział 90026 Kwota 25 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne inkaso odpady.

Zaplanowana kwota 118 218,92 zł dotyczy postpowania administracyjnego nakazującego posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z posesji znajdującej się na terenie Gminy Bralin, odpady głównie posiadają właściwości niebezpieczne. Ponadto

zaplanowano kwotę 11 556,00 zł na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (dofinansowanie NFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność związana z ochroną środowiska wydatki w kwocie 25 000,00 zł . Planowane wydatki związane z ochroną środowiska między innymi edukacja ekologiczna, usługi weterynaryjne

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 107 000,00 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62 778,06 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 207 461,01 zł w tym 55 461,01 zł wydatki majątkowe. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego *w wydatkach bieżących kwota 57 168,93 zł* . wydatki majątkowe 55 461,01 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 136 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł. Planowane wydatki wykonanie usług w tym remontowych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe planowana kwota 7 192 116,20 zł w tym 7 169 116,20 zł wydatki majątkowe. Kwota w wysokości 23 000,00 zł zaplanowana na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie. Natomiast kwota wydatków inwestycyjnych to 15 000,00 zł w wydatkach majątkowych zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego oraz 7 154 116,20 zł budowa hali sportowej (opis w wydatkach majątkowych)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota wydatków 155 000,00 zł. Kwota 30 000,00 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 100 000,00 zł. Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na nagrody o charakterze szczególnym, oraz kwotę 10 000,00 zł na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina"

Planowane wydatki w łącznej wysokości 47 681,70 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina"

Planowane wydatki w łącznej wysokości 2 302 318,30 zł.

Zapisane powyżej zadanie pn "" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin" realizowane przy dofinansowaniu środkami UE umowa nr 00128-65150-UM1500249/19. Na etapie projektu budżetu na 2022 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydzielona została część infrastruktury wodociągowej oraz część sanacyjna. Nazwa zadania nie ulega zmianie w związku z tym, iż zadanie jest realizowane od 2021 r. ponadto umowa o przyznaniu pomocy dotyczy zadania w zakresie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

2. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin "

Planowane wydatki w wysokości 1 235 640,25 zł

Projekt dofinansowany środkami UE umowa nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup patelni elektrycznej KROMET. Planowany zakup patelni dla stołówki szkolnej

Planowany wydatek w wysokości 26 445,00 zł

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału

LeczniczkoRehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"

Planowany wydatek w wysokości 100 000,00 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Zakup kosiarki samojezdnej. Planowany wydatek FS sołectwa Nosale

Planowany wydatek w wysokości 13 000,00 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.

Planowany wydatek w wysokości 140 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa". Planowany wydatek FS sołectwa Mnichowice

Planowany wydatek w wysokości 27 577,94 zł

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.1 " Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka). Planowany wydatek FS sołectwa Gola

Planowany wydatek w wysokości 23 758,59 zł

5.2 " Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego". Planowany wydatek FS sołectwa

Weronikopole"

Planowany wydatek w wysokości 10 000,00 zł

5.3 "Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia".

Planowany wydatek FS sołectwa Tabor Mały

Planowany wydatek w wysokości 21 702,42 zł

7. Dział 926 kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.1 "Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie"

Planowany wydatek w kwocie 7 154 116,20 zł

W pierwszym etapie realizacja w/w zadania uwzględniono wydatki dotyczące budowy hali sportowej.

Z realizacji inwestycji zostało wyłączone w 2021 roku postępowanie na zagospodarowanie terenu.

W związku z tym w 2022 roku Gmina planuje przystąpić do przeprowadzenia postępowania przetargowego związanego z zagospodarowaniem terenu, stąd zwiększono środki na w/w zadanie o kwotę 1 229 116,20 zł do kwoty 7 154 116,20 zł

6.2 Montaż oświetlenia na stadionie" Planowany wydatek FS sołectwa Bralin

Planowany wydatek w wysokości 15 000,00 zł

Gmina na koniec 2021 r. posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie

4 925 000,00 zł. oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 400 000,00 zł

Razem łączne zobowiązania na koniec 2021 roku 8 325 000,00 zł

1. Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2022 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy Bralin nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

a) W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody o kwotę 9500,00 zł do kwoty 33 576 897,05 zł oraz wydatki budżetu Gminy Bralin o kwotę 9500,00 zł do kwoty 39 349 416,05 zł.

Wprowadzona zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Decyzja wydana przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

Dochody dz.855.85502 § 0940 zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł

Wydatki dz.855.85502 § 2910 zwiększenie o 9 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł

Ponadto w planie wydatków dotyczących zadań zleconych zmniejszono procent ustalenia kosztów obsługi świadczenia wychowawczego z 0,85 na 0,33 % w związku z czym przeliczono i skorygowano plan wydatków do wysokości 0,33% kwoty otrzymanej dotacji na 2022 rok.(zadanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Ponadto w planie wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/253/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 zmniejszonowielkość dotacji do kwoty 140 000,00 zł w tym:

dz.921.92105 § 2360 kwota 25 000,00 zł

dz.926.92605 § 2360 kwota 25 000,00 zł

dz.926.92605 § 2820 kwota 90 000,00 zł

tym samym dokonano korekty załącznika nr 8 oraz § 7 uchwały zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

Kwota 20 000,00 zł zwiększa wydatki bieżące dz.750 Administracja publiczna o kwotę 15 000,00 zł, natomiast kwota 5 000,00 zł zostaje przeznaczona na wydatki dz.600.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

b) Dokonano korekty załącznika Nr 6 przychody budżetu, gdzie zapisane przychody § 905 skorygowano i zastąpiono w § 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

c) Dokonano korekty zapisów uchwały w tym skorygowano:

§ 3 uchwały - sfinansowanie deficytu

§ 6 uchwały - dotyczący limitu zobowiązań

§ 11 uchwały - dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych



WÓJT
mgr Piotr Hołoś