

UCHWAŁA NR XXXIX/407/22
RADY GMINY BRANICE

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Branice

uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 655 760,55 zł w tym:

1) Dochody bieżące 195 760,55 zł

2) Dochody majątkowe 5 460 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów po zmianach 32 706 842,46 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 931 676,16 zł w tym:

1) wydatki bieżące 231 676,16 zł

2) wydatki majątkowe 7 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 2 Plan wydatków po zmianach 38 271 140,64 zł.

§ 3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5 564 298,18 zł pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 661 925,16 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 902 373,02 zł oraz przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 257 835,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmniejsza się plan rozchodów 18 080,00 zł o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zwiększa się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku o kwotę 1 000 000,000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice.

Przewodnicząca Rady Gminy
Branice

Bogusława Dyląg

Plan dochodów w zł

I Zwiększenia

A Dochody bieżące

Dz.	§	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna „Zwierz” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt	5 000,00
750		Administracja publiczna	189 272,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	189 272,00
852		Pomoc społeczna	145,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów ubiegłych	145,65
855		Rodzina	1 342,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów ubiegłych	1 342,90
RAZEM			195 760,55

B Dochody majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	3 300 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 300 000,00
926		Obiekty sportowe	2 160 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład – Budowa wielofunkcyjnego boiska we Włodzieninie)	1 620 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład – Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach)	540 000,00
RAZEM			5 460 000,00
Razem A+B			5 655 760,55

Plan wydatków w zł

I Zwiększenia

A Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00		5 000,00		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00		5 000,00		
750		Administracja publiczna	189 272,00				189 272,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	189 272,00				189 272,00
852		Pomoc społeczna	145,65		145,65		
	85216	Zasiłki stałe	145,65		145,65		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 915,61				25 915,61
	85395	Pozostała działalność (Projekt AS – Aktywni i Samodzielni)	25 915,61				25 915,61
855		Rodzina	1 342,90		1 342,90		
	85502	Świadczenia	1 342,90		1 342,90		

		rodzinne					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00			10 000,00	
	92195	Pozostała działalność				10 000,00	
Wydatki bieżące razem			231 676,16		6 488,55	10 000,00	215 187,61

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600		Transport i łączność	4 300 000,00	4 300 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 300 000,00	4 300 000,00	
926		Kultura fizyczna	3 400 000,00	3 400 000,00	
	92601	Obiekty sportowe – (Nagroda – Najbardziej odporna gmina)	1 000 000,00	1 000 000,00	
	92601	Obiekty sportowe – Polski Ład (boisko we Włodzieninie)	1 800 000,00	1 800 000,00	
	92601	Obiekty sportowe – Polski Ład (Budowa skateparku)	600 000,00	600 000,00	
Wydatki majątkowe zwiększenia				7 700 000,00	
Ogółem zwiększenie A+B				7 931 676,16	

Plan przychodów i rozchodów

PRZYCHODY w zł

I Zwiększenia

§	Treść	Kwota ogółem
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	1 035 915,61
	Nagroda – Najbardziej odporna gmina	1 000 000,00
	Nagroda – Gmina na medal	10 000,000
	Projekt AS – Aktywni i Samodzielni (RPO WO)	25 915,61
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	240 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	Kredyt	1 000 000,00
Przychody zwiększenia		2 275 915,61

II Zmniejszenia

§	Treść	Kwota ogółem
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	18 080,00
Przychody zmniejszenia		18 080,00
I-II		2 257 835,61

ROZCHODY w zł

I Zmniejszenia

§	Treść	Kwota ogółem
952	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 080,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	18 080,00
Rozchody zmniejszenia		18 080,00

Przesunięcia w planie wydatków w zł

I Zwiększenia

A Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie	30 360,00		30 360,00		
	80104	Przedszkola	30 360,00		30 360,00		
855							
	85501	Świadczenia wychowawcze	350,00		350,00		
	85502	Świadczenia rodzinne	3050,00		3050,00		
Wydatki bieżące razem			33 760,00		33 760,00		

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	
Wydatki majątkowe zwiększenia				60 000,00	
Ogółem zwiększenie A+B				93 760,00	

II Zmniejszenia

A Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
010			28 144,00		28 144,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	28 144,00		28 144,00		
700			5 616,00		5 616,00		
	70007	Gospodarka	1 616,00		1 616,00		

		mieszkaniowy m zasobem gminy					
	70095	Pozostała działalność	4 000,00		4 000,00		
Wydatki bieżące razem			33 760,00		33 760,00		

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	
Wydatki majątkowe zmniejszenia				60 000,00	
Ogółem zmniejszenia A+B				93 760,00	
Ogółem I-II				0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/407/22
Rady Gminy Branice
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych i remontowych na 2022 rok

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 151 500,00		1 151 500,00			
	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. 1-go Maja Branice w kierunku Cmentarza	92 000,00		92 000,00			UG Branice
	01043	Rozbudowa wodociągu w Bliszczycach	200 000,00		200 000,00			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wysoka	300 000,00		300 000,00			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji Dzbańce Osiedle	559 500,00		559 500,00			UG Branice
600	Transport i łączność		4 440 500,00	1 000 000,00	140 500,00	3 300 000,00		
	60016	Droga Lewice	68 500,00		68 500,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach	4 300 000,00	1 000 000,00		3 300 000,00		UG Branice
	60016	Budowa chodnika Dzierżkowice	12 000,00		12 000,00			UG Branice + FS Dzierżkowice
	60016	Przebudowa drogi Wysoka – Branice (dokumentacja projektowa)			60 000,00			UG Branice
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 000,00		93 000,00			
	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego - Hotel	18 000,00		18 000,00			UG Branice
	70007	Wymiana dachu Wódka 46	65 000,00		65 000,00			UG Branice
	70007	Modernizacja klatki schodowej Główna 61	10 000,00		10 000,00			UG Branice
750	Administracja publiczna		165 000,00		165 000,00			
	75023	Modernizacja budynku urzędu	50 000,00		50 000,00			UG Branice

	75095	Modernizacja budynku Policji	100 000,00		100 000,00			UG Branice
	75095	Zakup i montaż pompy CAZ	15 000,00		15 000,00			UG Branice
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00		17 000,00			
	75412	Zakup odkurzacza piorącego	17 000,00		17 000,00			FS Branice
801		Oświata i wychowanie	55 080,00			55 080,00		
	80101	Szkoły podstawowe	55 080,00			55 080,00		UG Branice
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	-	182 500,00	-	-	
	90005	dotacja do wymiany(zakupów) pieców co	112 500,00		112 500,00			UG Branice
	90015	Budowa linii oświetleniowej ul. Kościelna Branice	50 000,00		50 000,00			UG Branice
	90026	Dotacja do usuwania odpadów szkodliwych (azbestu)	20 000,00		20 000,00			UG Branice
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 555,00	-	268 909,15	0,00	229 645,85	
	92109	Modernizacji kuchni WDK Branice	12 000,00		12 000,00			FS Branice
	92109	Modernizacja toalet świetlica Gródczany	26 000,00		26 000,00			UG Branice+ FS Branice
	92109	Budowa szamba przy świetlicy w Jędrychowicach	25 000,00		25 000,00			UG Branice
	92109	Eko Branice Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	421 555,00		191 909,15		229 645,85	UG Branice
	92195	Budowa altany	14 000,00		14 000,00			FS Dźbańce Osiedle
926		Kultura fizyczna	4 838 000,00	-	278 000,00	4 560 000,00	-	
	92601	Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w m. Branice	2 100 000,00		-	2 100 000,00		UG Branice
	92601	Wyposażenie budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w m. Branice - "Stodoła"	300 000,00			300 000,00		UG Branice
	92601	Budowa skate parku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach	600 000,00		60 000,00	540 000,00		UG Branice
	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną nawierzchnią we Włodzieninie oraz naprawa mostu	1 800 000,00		180 000,00	1 620 000,00		UG Branice

		prowadzącego do boiska						
92695		Doposażenie placu zabaw w Michałkowicach	16 000,00		16 000,00			UG Branice + FS Michałkowice
92695		Doposażenie placu zabaw we Włodzieninie	22 000,00		22 000,00			FS Włodzienin
Ogółem inwestycje			11 441 135,00	1 000 000,00	2 236 409,15	7 975 080,00	229 645,85	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/407/22
Rady Gminy Branice
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w 2022 roku

WF			w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok - OGÓŁEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			125 500,00		125 500,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 500,00	-	125 500,00	-	
	92116	Biblioteki	125 500,00	-	125 500,00		<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			976 209,00	-	469 709,00	506 500,00	
801	Oświata i wychowanie		469 709,00	-	469 709,00		
	80104	Przedszkola	469 709,00		469 709,00		<i>Dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach (na podst. ustawy o systemie oświaty)</i>
852	Pomoc społeczna		1 500,00			1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	1 500,00			1 500,00	<i>ustawa o pożytku publicznym</i>
Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej			55 000,00			55 000,00	
853	85395	Pozostała działalność				55 000,00	<i>ustawa o pożytku publicznym</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00			35 000,00	
	85495	Pozostała działalność	35 000,00			35 000,00	<i>świetlica terapeutyczna (ustawa o pożytku publicznym)</i>
855	Rodzina		108 000,00			108 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00			108 000,00	<i>ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 500,00			132 500,00	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00			112 500,00	<i>ustawa o ochronie środowiska</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00			20 000,00	<i>ustawa o ochronie środowiska</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 000,00			69 000,00	
	92195	Pozostała działalność	69 000,00			69 000,00	<i>ustawa o pożytku publicznym</i>
926	Kultura fizyczna		105 500,00	-	-	105 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 500,00			105 500,00	<i>Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej ustawa o pożytku publicznym</i>
RAZEM DOTACJE			<u>1 101 709,00</u>	-	<u>595 209,00</u>	<u>506 500,00</u>	