

**UCHWAŁA NR XLII/440/22
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 559) 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

uchwala co następuje

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 295,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 48 295,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 288 230,28 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe – 288 230,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów po zmianach 38 358 235,35 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 823,18 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 48 295,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 17 528,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków po zmianach 44 495 291,99 zł.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 6 137 056,64 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 3 112 683,62 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 024 373,02 zł oraz przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 290 758,46 zł 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Branice

Bogusława Dyląg

Plan dochodów w zł

I Zwiększenia

A Dochody bieżące

| Dz. | § | Treść | Kwota |
|--------------|------|--|------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 120,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 1 120,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 908,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 3 908,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 18 972,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 18 972,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 295,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 4 295,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIS) | 10 000,00 |
| RAZEM | | | 48 295,00 |

B Dochody majątkowe

| Dz. | § | Treść | Kwota |
|------------------|------|--|------------------|
| 926 | | Obiekty sportowe | 15 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (MIS) | 15 000,00 |
| RAZEM | | | 15 000,00 |
| Razem A+B | | | 63 295,00 |

II Zmniejszenia

B Dochody majątkowe

| Dz. | § | Treść | Kwota |
|--------------|------|--|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 288 230,28 |
| | 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) | 288 230,28 |
| RAZEM | | | 288 230,28 |

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 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 120,00 | | | 1 120,00 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 1 120,00 | | | 1 120,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 908,00 | | | 3 908,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 3 908,00 | | | 3 908,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 972,00 | 372,00 | | 18 600,00 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność (pomoc obywatelom Ukrainy) | 18 972,00 | 372,00 | | 18 600,00 | | |
| 855 | | Świadczenia rodzinne | 4 295,00 | | 128,00 | 4 167,00 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne (Pomoc obywatelom Ukrainy) | 4 295,00 | | 128,00 | 4 167,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność (MIS) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (MIS) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność (MIS) | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| Wydatki bieżące razem | | | 48 295,00 | 372,00 | 20 128,00 | 27 795,00 | | |

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 | 2 528,18 | 2 528,18 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 528,18 | 2 528,18 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność (MIS) | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Wydatki majątkowe zwiększenia | | | | 17 528,18 | |
| Ogółem zwiększenie A+B | | | | 65 823,18 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/440/22
Rady Gminy Branice
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

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 | 290 758,46 |
| | Nagroda – Rosnąca odporność | 290 758,46 |
| | Przychody zwiększenia | 290 758,46 |

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 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność (MIS) | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (MIS) | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność (MIS) | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| Wydatki bieżące razem | | | 7 500,00 | | 7 500,00 | | |

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 | 27 023,63 | 27 023,63 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 27 023,63 | 27 023,63 | |
| Wydatki majątkowe zwiększenia | | | | 27 023,63 | |
| Ogółem zwiększenie A+B | | | | 34 523,63 | |

II Zmniejszenia

A Wydatki bieżące

| Dział | Rozdz | Treść | Kwota ogółem | W tym | | | |
|-------|-------|-------|--------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje | Wydatki na programy i projekty |
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|------------------|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | realizacja zadań statutowych | | finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 | | 7 500,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie uliczne | 7 500,00 | | 7 500,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 522,63 | | 22 522,63 | | |
| | 92695 | | 22 522,63 | | 22 522,63 | | |
| Wydatki bieżące razem | | | 30 022,63 | | 30 022,63 | | |

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 3ustawy o finansach publicznych |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| Wydatki majątkowe zmniejszenia | | | | 4 500, | |
| Ogółem zmniejszenia A+B | | | | 34 522,63 | |
| Ogółem I-II | | | | 0,00 | |

Plan wydatków inwestycyjnych i remontowych

| Dzia łał | Rozdzi ałał | Wyszczególnienie | w złotych | | | | | Jednostka realizując a zadanie | |
|-------------------|----------------|--|---------------------|---|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Plan na 2022 rok | Źródła finansowania zadania | | | | | |
| | | | | środki publiczne budżetu, z tego | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 01 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 901 500,00 | | 5 901 500,00 | | | | |
| | 01043 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. 1-go Maja Branice w kierunku Cmentarza | 92 000,00 | | 92000,00 | | | | 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 | 5 309 500,00 | | 5 309 500,00 | | | | UG Branice |
| 60 | | Transport i łączność | 4 709 521,58 | 1 000 000,00 | 649 751,86 | 3 059 769,72 | | | |
| | 60014 | Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego "Rozbudowa przejścia dla pieszych" | 13 013,40 | | 13 013,40 | | | | UG Branice |
| | 60016 | Droga Lewice | 68 500,00 | | 68 500,00 | | | | UG Branice |
| | 60016 | Przebudowa drogi ul. Szkolnej/Ogrodowej w Branicach | 4 302 528,18 | 1 000 000,00 | 290 758,46 | 3 011 769,72 | | | UG Branice |
| | 60016 | Budowa chodnika Dzierżkowie | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | UG Branice + FS Dzierżkowie |
| | 60016 | Ścieżka rowerowa Boboluski - Bliszczycy (I etap). | 39 500,00 | | 39 500,00 | | | | UG Branice |
| | 60016 | Przebudowa drogi we Włodzieninie | 170 000,00 | | 122 000,00 | 48000,00 | | | UG Branice |
| | 60016 | Przebudowa drogi Wysoka - Branice (dokumentacja projektowa) | 72 000,00 | | 72 000,00 | | | | UG Branice |
| | 60016 | Modernizacja drogi na działce 595/2 i 595/6 ul. Młyńska w Branicach | 31 980,00 | | 31980,00 | | | | UG Branice |
| 70 | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 000,00 | | 105 000,00 | | | | |
| | 70005 | Zakup nieruchomości | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | UG Branice |
| | 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 |
| 75 0 | Administracja publiczna | | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | |
| | 75023 | Modernizacja budynku urzędu | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | UG Branice |
| | 75095 | Modernizacja budynku Policji | 44 000,00 | | 44 000,00 | | | UG Branice |
| | 75095 | Zakup i montaż pompy CAZ | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | UG Branice |
| 75 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 13 980,00 | | 13 980,00 | | | |
| | 75412 | Zakup odkurzacza piorącego | 13 980,00 | | 13 980,00 | | | FS Branice |
| 90 0 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 162 500,00 | - | 162 500,00 | - | - | |
| | 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 |
| 92 1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 562 483,23 | 0,00 | 325 498,15 | 0,00 | 236 985,08 | |
| | 92109 | Klimatyzatory - świetlicy w Uciechowicach | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | UG Branice |
| | 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 | Modernizacja ogrodzenia Parku w Branicach | 48 928,23 | | 41 589,00 | | 7 339,23 | UG Branice |
| | 92195 | Budowa altany | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | FS Dzbańce Osiedle |
| 92 6 | Kultura fizyczna | | 5 036 022,63 | - | 461 022,63 | 4 575 000,00 | - | |
| | 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 | Wyposażenie szatni przy boisku w Lewicach | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | UG Branice |
| | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną nawierzchnią we Włodzieniu oraz naprawa mostu prowadzącego do boiska | 1 800 000,00 | | 180 000,00 | 1 620 000,00 | | UG Branice |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 92601 | Modernizacja boiska w Branicach | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | UG Branice |
| 92695 | Doposażenie placu zabaw w Michałkowicach | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | UG Branice + FS Michałkowice |
| 92695 | Modernizacja placu zabaw w Bliszczycach | 24 022,63 | | 19 022,63 | 5 000,00 | | UG Branice + FS Bliszczycy |
| 92695 | Doposażenie placu zabaw w Dzbańcach | 11 500,00 | | 6 500,00 | 5 000,00 | | UG Branice + FS Dzbańce |
| 92695 | Doposażenie placu zabaw we Włodzieninie | 28 500,00 | | 23 500,00 | 5 000,00 | | UG Branice + FS Włodzienin |
| Ogółem inwestycje | | 16 600 007,44 | 1 000 000,00 | 7 728 252,64 | 7 634 769,72 | 236 985,08 | |