

**UCHWAŁA NR XLVI/471/22
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 19 września 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Branice

uchwala co następuje

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 082 427,16 zł w tym:

1) dochody bieżące – 6 079 755,48 zł

2) dochody majątkowe – 2 671,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów po zmianach 43 545 440,70 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 268 927,16 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 6 075 755,48 zł

2) wydatki majątkowe – 193 171,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków po zmianach 50 078 997,34 zł.

§ 3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 6 533 556,64 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 3 470 183,62 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 063 373,02 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 186 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 8. 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
758		Różne rozliczenia	170 997,43
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 175,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 822,00
801		Oświata i wychowanie	50 038,05
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,05
852		Pomoc społeczna	5 850 720,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 850 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
RAZEM			6 079 755,48

B Dochody majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	2 671,68
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 671,68
RAZEM			2 671,68

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		
801		Oświata i wychowanie	208 860,05	158 822,00	50 038,05			
	80101	Szkoły podstawowe	106 447,25	106 409,20	38,05			
	80104	Przedszkola	102 412,80	52 412,80	50 000,00			
852		Pomoc społeczna	5 850 720,00	68 800,00	45 920,00	5 736 000,00		
	85295	Pozostała działalność	5 850 720,00	68 800,00	45 920,00	5 736 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175,43		12 175,43			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 175,43		12 175,43			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00		4 000,00			
	92195	Pozostała działalność	4 000,00		4 000,00			
Wydatki bieżące razem			6 075 755,48	227 622,00	112 133,48	5 736 000,00		

B Wydatki majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
926		Kultura fizyczna	193 171,68
	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 kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce Osiedle)	193 171,68
RAZEM			193 171,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/471/22
Rady Gminy Branice
z dnia 19 września 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	186 500,00
	Nagroda – Rosnąca odporność	186 500,00
	Przychody zwiększenia	186 500,00

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		
852		Pomoc społeczna	15 000,00		15 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00		3 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00		11 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		5 000,00		
	90095	Pozostała działalność (FS Bliszczycze)	5 000,00		5 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00		300,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (FS Dzbańce Osiedle)	300,00		300,00		
Wydatki bieżące razem			20 300,00		20 300,00		

II Zmniejszenia

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
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

								o finansach publicznych
855		Rodzina	15 000,00		15 000,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	15 000,00		15 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00		300,00			
	92195	Pozostała działalność (FS Dzbańce Osiedle)	300,00		300,00			
926		Kultura fizyczna	5 000,00		5 000,00			
	92695	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00			
Wydatki bieżące razem			20 300,00		20 300,00			
Ogółem I -II					0,00			

Plan wydatków inwestycyjnych i remontowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca 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								
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 526 500,00		3 526 500,00			
	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	130 000,00		130 000,00			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wysoka	300 000,00		300 000,00			UG Branice
	01044	Przebudowa wodociągu ul. Szkolna, Słoneczna	70 000,00		70 000,00			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji Dzbańce Osiedle	2 934 500,00		2 934 500,00			UG Branice
600		Transport i łączność	4 816 021,58	1 000 000,00	724 251,86	3 091 769,72		
	60014	Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego "Rozbudowa przejścia dla pieszych"	13 013,40		13 013,40			UG Branice
	60016	Droga Lewice	98 000,00		98 000,00			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 Dzierżkowice	12 000,00		12 000,00			UG Branice + FS Dzierżkowice
	60016	Ścieżka rowerowa Boboluszki - Bliszczycze (I etap).	39 500,00		39 500,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi we Włodzieninie	247 000,00		167 000,00	80 000,00		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 100,00		103 100,00			
	70005	Zakup nieruchomości	10 100,00		10 100,00			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
750	Administracja publiczna		411 500,00		111 500,00	300 000,00		
	75023	Modernizacja budynku urzędu	52 500,00		52 500,00			UG Branice
	75095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Policji w m. Branice przy ul. Lwowskiej 20	344 000,00		44 000,00	300 000,00		UG Branice
	75095	Zakup i montaż pompy CAZ	15 000,00		15 000,00			UG Branice
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 980,00		13 980,00			
	75412	Zakup odkurzacza piorącego	13 980,00		13 980,00			FS Branice
	Oświata i wychowanie		50 000,00	-	50 000,00	-	-	
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Branicach wraz z dostosowaniem do zaleceń straży pożarnej	50 000,00		50 000,00			UG Branice
900	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		547 483,23	0,00	310 498,15	0,00	236 985,08	
	92109	Klimatyzatory - świetlicy w Uciechowicach	14 000,00		14 000,00			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
926	Kultura fizyczna		4 795 822,08	-	344 194,31	4 451 627,77	-	
	92601	Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w m. Branice	2 387 300,00			2 387 300,00		UG Branice
	92601	Zakup piłkochwyłów - stadion Branice	33 000,00			33 000,00		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	655 000,00		60 000,00	595 000,00		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	1 320 499,45		235 171,68	1 085 327,77		UG Branice
92695	Modernizacja placu zabaw w Bliszczycach	24 022,63		19 022,63	5 000,00		UG Branice + FS Bliszczyc e
92695	Doposażenie placu zabaw w Dzbańcach	31 500,00		6 500,00	25 000,00		UG Branice + FS Dzbańce
92695	Doposażenie placu zabaw we Włodzieniu	28 500,00		23 500,00	5 000,00		UG Branice + FS Włodzien n
Ogółem inwestycje		14 426 906,89	1 000 000,00	5 346 524,32	7 843 397,49	236 985,08	