

**UCHWAŁA NR XLIX/508/22
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 28 listopada 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 3 733 800,000 zł w tym:
- 1) dochody bieżące – 1 358 800,00 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 375 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł w tym:
- 1) dochody majątkowe – 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów po zmianach 54 370 058,47 zł
- § 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 833 800,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące – 708 800,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 3 125 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 250 000,00 zł w tym:
- 1) wydatki majątkowe – 1 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach 60 151 614,59 zł.
- § 5.** Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5 781 556,12 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 2 261 372,50 zł oraz przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 50 000,00 zł.
- § 6.** Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 950 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 7.** Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 8.** Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4
- § 9.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 10.** Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11. 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
750		Administracja publiczna	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
RAZEM			1 358 800,00

B Dochody majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
RAZEM			2 375 000,00
Razem zwiększenia			3 733 800,00

II Zmniejszenia

A Dochody majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
RAZEM			300 000,00

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		
750		Administracja publiczna	2 600,00				2 600,00	
	75023	Urzędy gmin	2 600,00				2 600,00	
801		Oświata i wychowanie	6 200,00				6 200,00	
	80195	Pozostała działalność	6 200,00				6 200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	14 000,00		686 000,00		
	85395	Pozostała działalność	700 000,00	14 000,00		686 000,00		
Wydatki bieżące razem			708 800,00	14 000,00		686 000,00	8 800,00	

B Wydatki majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 375 000,00
600		Transport i łączność	750 000,00
	6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	750 000,00
RAZEM			3 125 000,00
RAZEM A+B			3 833 800,00

II Zmniejszenia

A Wydatki majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	950 000,00
	6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	950 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,00
	6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	300 000,00
RAZEM			1 250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/508/22
Rady Gminy Branice
z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów

PRZYCHODY w zł

I Zmniejszenia

§	Treść	Kwota ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00
	Kredyt	950 000,00
Przychody zmniejszenia		950 000,00

ROZCHODY w zł

I Zmniejszenia

§	Treść	Kwota ogółem
952	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	100 000,00
Rozchody zmniejszenia		100 000,00

Przesunięcia w planie dochodów w zł

I Zwiększenia

A Dochody bieżące

Dz.	§	Treść	Kwota
010		Administracja publiczna	2 375 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład – Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce - Osiedle)	2 375 000,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 174,11
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 174,11
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	6 611 130,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	6 611 130,00
926		Kultura fizyczna	1 625 327,77
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład – Budowa wielofunkcyjnego boiska we Włodzieninie)	1 085 327,77
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski ład – Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach)	540 000,00
RAZEM			10 647 631,88

II Zmniejszenia

A Dochody bieżące

Dz.	§	Treść	Kwota
010		Administracja publiczna	2 375 000,00
	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 kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce - Osiedle)	2 375 000,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 174,11
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 174,11
926		Kultura fizyczna	1 625 327,77
	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)	1 085 327,77
	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	540 000,00

	skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach)	
RAZEM		10 647 631,88

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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852		Pomoc społeczna	8 000,00			8 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00			8000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00		40 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00			
Wydatki bieżące razem			48 000,00		40 000,00	8 000,00		

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	235 000,00	235 000,00	
	60016	Publiczne drogi gminne	235 000,00	235 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	
Wydatki majątkowe zwiększenia				250 000,00	
Razem zwiększenia A+B				298 000,00	

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

								w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00		60 000,00			
	70005	Gospodarka nieruchomościami	20 000,00		20 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00		40 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00			8 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00			8000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00			
	90015	Oświetlenie uliczne	10 000,00		10 000,00			
Wydatki bieżące razem			78 000,00		78 000,00			

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	220 000,00	
Wydatki majątkowe zmniejszenia				220 000,00	
Razem zmniejszenia A+B				298 000,00	
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 finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
010		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	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	5 309 500,00		5 309 500,00			UG Branice
600		Transport i łączność	4 857 021,58	50 000,00	1 715 251,86	3 091 769,72		
	60014	Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego "Rozbudowa przejścia dla pieszych"	13 013,40		13 013,40			UG Branice
	60016	Droga Lewice	104 000,00		104 000,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi ul. Szkolnej/Ogrodowej w Branicach	4 302 528,18	50 000,00	1 240 758,46	3 011 769,72		UG Branice
	60016	Budowa chodnika Dzierżkowice	12 000,00		12 000,00			UG Branice + FS Dzierżkowice
	60016	Ścieżka rowerowa Boboluszki - Bliszczycy (I etap).	39 500,00		39 500,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi we Włodzieniu	247 000,00		167 000,00	80 000,00		UG Branice
	60016	Przebudowa drogi ul. Grunwaldzka (boczna)	30 000,00		30 000,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi Wysoka - Branice (dokumentacja projektowa)	77 000,00		77 000,00			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		33 100,00		33 100,00			
	70005	Zakup nieruchomości	10 100,00		10 100,00			UG Branice
	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego - Hotel	8 000,00		8 000,00			UG Branice
	70007	Budowa wiaty na pojemniki na odpady przy Hotelu	15 000,00		15 000,00			UG Branice
750	Administracja publiczna		111 500,00		111 500,00		-	
	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	44 000,00		44 000,00		-	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		79 000,00	-	79 000,00	-	-	
	80101	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy SP Branice	29 000,00		29 000,00			SP Branice
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		212 500,00	-	212 500,00	-	-	
	90005	dotacja do wymiany(zakupów) pieców co	112 500,00		112 500,00			UG Branice
	90015	Budowa linii oświetleniowej ul. Kościelna Branice	100 000,00		100 000,00			UG Branice
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		612 483,23	0,00	375 498,15	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 świetlicy 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	Modernizacja toalet - świetlica Wiechowice	15 000,00		15 000,00			UG Branice
92109	Remont i wyposażenie 11 świetlic wiejskich w miejscowościach popegerowskich w Gminie Branice"	50 000,00		50 000,00			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	4 773 523,08	-	336 395,31	4 437 127,77	-	
92601	Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w m. Branice	2 333 300,00			2 333 300,00		UG Branice
92601	Zakup piłkochwyków - 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	Modernizacja oświetlenia na obiektach sportowych	30 000,00			30 000,00		UG Branice
92601	Wyposażenie szatni przy boisku w Lewicach	25 500,00			25 500,00		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	24 023,63		19 023,63	5 000,00		UG Branice + FS Bliszczycy
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	20 700,00		15 700,00	5 000,00		UG Branice + FS Włodzienin
	Ogółem inwestycje	16 594 607,89	50 000,00	8 778 725,32	7 528 897,49	236 985,08	