

**UCHWAŁA NR LXII/630/24
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 15 stycznia 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 716 677,48 zł w tym:

1) dochody bieżące – 716 677,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 069 518,66 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 927 518,66 zł

2) wydatki majątkowe – 142 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 920 316,39 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 210 841,18 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 999 766,02 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709 709,19 zł

§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 535 841,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 183 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 7. Zmienia się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych i remontowych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Zmienia się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego zgodnie z załączniki nr 7.

§ 10. Budżet gminy na 2023 rok po zmianach wynosi:

1) **Dochody ogółem: 56 246 930,51 zł, w tym:**

a) dochody bieżące – 33 155 243,40 zł

b) dochody majątkowe – 23 091 687,11 zł

2) **Przychody ogółem – 2 768 495,39 zł**

a) niewykorzystane śr. pieniężne (szczególne zasady rozliczeń) – 252 341,18 zł,

b) wolne środki – 999 766,02 zł,

c) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 296 754,19 zł

d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 219 634,00

3) **Wydatki ogółem – 58 167 246,90 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 32 106 336,71 zł

b) wydatki majątkowe – 26 060 910,19 zł

4) Rozchody ogółem – 848 179,00 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/630/24
Rady Gminy Branice
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dochodów w zł

I Zwiększenia

A Dochody bieżące

Dz.	§	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	5,23
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>potwierdzenie tożsamości</i>)	5,23
852		Pomoc społeczna	796,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (<i>zwrot podatku Vat za gaz dla gospodarstw domowych</i>)	796,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 876,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (<i>wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>)	715 876,25
Dochody bieżące			716 677,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/630/24

Rady Gminy Branice

z dnia 15 stycznia 2024 r.

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	5,23		5,23			
	75095	Pozostała działalność (potw. tożsamości)	5,23		5,23			
852		Pomoc społeczna	796,00		16,00	780,00		
	85295	Pozostała działalność - (zwrot pod. Vat dla gosp.dom)	796,00		16,00	780,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 717,43		926 717,43			
	85395	Pozostała działalność – (wyrównania dla przeds. energetycz.)	926 717,43		926 717,43			
Wydatki bieżące			927 518,66		926 738,66	780,00		

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym		Dotacje na zadania inwestycyjne
				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	
630		Turystyka	110 000,00		110 000,00	
	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00		110 000,00	
750		Administracja publiczna	12 000,00		12 000,00	

	75075	Promocja j.s.t.	12 000,00		12 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00			5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00		15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00	
Wydatki majątkowe razem			142 000,00		137 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/630/24
Rady Gminy Branice
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan przychodów

I Zwiększenia

§	Treść	Kwota ogółem
905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	210 841,18
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	325 000,00
Przychody razem		535 841,18

Plan rozchodów

I Zwiększenia

§	Treść	Kwota ogółem
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Lewicach	183 000,00
Rozchody razem		183 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/630/24

Rady Gminy Branice

z dnia 15 stycznia 2024 r.

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		
926		Kultura fizyczna	5 000,00				5 000,00	
	92695	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00	
Wydatki bieżące			5 000,00				5 000,00	

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 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00				5 000,00	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00	
Wydatki bieżące			5 000,00				5 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/630/24

Rady Gminy Branice

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

F			w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok - OGÓLEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			151 510,00		151 510,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 510,00	-	151 510,00	-	
	92116	Biblioteki	151 510,00	-	151 510,00		<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 524 150,94	-	637 968,94	890 182,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	-	-	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00			5 000,00	<i>Dotacja na OSP Lewice (na podst. ustawy o ochronie przeciwpożarowej)</i>
801	Oświata i wychowanie		637 968,94	-	637 968,94	-	
	80104	Przedszkola	637 968,94		637 968,94		<i>Dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach (na podst ustawy o systemie oświaty)</i>
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	-	-	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00			50 000,00	<i>Dotacja na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (na podst. ustawy w wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi)</i>
853	Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej		108 500,00	-	-	108 500,00	
	85395	Pozostała działalność	108 500,00			108 500,00	<i>Dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 000,00	-	-	46 000,00	

	85495	Pozostała działalność	42 000,00			46 000,00	<i>Dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie</i>
855	Rodzina		93 600,00	-		93 600,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 600,00			93 600,00	<i>Dotacja dla żłobka publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00	-	-	180 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00			30 000,00	<i>Dotacja dla mieszkańców udzielona na podst. Prawo ochrony środowiska</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00			150 000,00	<i>Dotacja dla mieszkańców udzielona na podst. Prawo ochrony środowiska</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 082,00			240 082,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 082,00			204 082,00	Udzielenie dotacji na remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
	92195	Pozostała działalność	36 000,00			36 000,00	<i>Dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie</i>
926	Kultura fizyczna		167 000,00	-	-	167 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00			167 000,00	<i>Dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie</i>
RAZEM DOTACJE			<u>1 679 660,94</u>	-	<u>789 478,94</u>	<u>890 182,00</u>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/630/24

Rady Gminy Branice

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych i remontowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2024 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	640 031,45	0,00	640 031,45	0,00	0,00	
	01043	Budowa sieci wod-kan do budynk SIM	490 031,45		490 031,45			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliszczycach	150 000,00		150 000,00			UG Branice
600		Transport i łączność	11 086 786,61	0,00	1 483 828,39	8 725 000,00	877 958,22	
	60016	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Branice	3 244 000,00		244 000,00	3 000 000,00		UG Branice
	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Lewice	721 000,00		221 000,00	500 000,00		UG Branice
	60016	Budowa drogi - Niekazanice (Kałduny)	10 000,00		10 000,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Branice	1 409 786,61		531 828,39		877 958,22	UG Branice
	60016	Budowa parkingu w Boboluszkach	40 000,00		40 000,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Branice - Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej	5 662 000,00		437 000,00	5 225 000,00		UG Branice
630		Turystyka	5 213 900,02	0,00	913 900,02	4 300 000,00	0,00	
	63003	Budowa wieży widokowej na Baraniej Kopie	110 000,00		110 000,00			UG Branice
	63003	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Boboluszki - Bliszczycy (I etap)	2 150 000,02		350 000,02	1 800 000,00		UG Branice
	63003	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Boboluszki - Bliszczycy (IV etap)	90 000,00		90 000,00			UG Branice
	63003	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Gminie Branice	2 863 900,00		363 900,00	2 500 000,00		UG Branice

700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
70007	Modernizacja budynku mieszkalnego - Turków	25 000,00		25 000,00			UG Branice
70007	Modernizacja budynku mieszkalnego - Hotel	40 000,00		40 000,00			UG Branice
70007	Modernizacja budynku - Bliszczycze	85 000,00		85 000,00			UG Branice
70095	Modernizacja budynku po byłej remizie OSP Niekazanice	10 000,00		10 000,00			UG Branice
750	Administracja publiczna	210 100,00	-	210 100,00	-	-	
75023	Modernizacja budynku urzędu	126 000,00		126 000,00			UG Branice
75075	Budowa tablic informacyjnych (witaczy) na terenie Gminy Branice	12 000,00		12 000,00			UG Branice
75095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Policji w m. Branice przy ul. Lwowskiej 20	72 100,00		72 100,00			UG Branice
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	-	75 000,00	-	-	
75412	Dotacja dla oSP Lewice na realizację zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewicach	5 000,00		5 000,00			UG Branice
75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Branice - wkład własny	70 000,00		70 000,00			FS Branice + UG Branice
801	Oświata i wychowanie	4 516 000,00	-	516 000,00	4 000 000,00	-	
80101	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej w Branicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodzieninie	2 098 000,00		98 000,00	2 000 000,00		UG Branice
80101	Modernizacja infrastruktury placówek oświatowych	2 418 000,00		418 000,00	2 000 000,00		UG Branice
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	-	190 000,00	-	-	
90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00		30 000,00			UG Branice
90005	Dotacja do wymiany (zakupów) pieców co	150 000,00		150 000,00			UG Branice
90095	Zakup iluminacji świątecznych	10 000,00		10 000,00			FS Dzbańce Osiedle
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 117 792,11	0,00	372 264,91	2 745 527,20	0,00	

92109	Zakup urządzeń do obiektu gminnego „Wersalka”	30 000,00		30 000,00			UG Branice
92109	Remont i wyposażenie 11 świetlic wiejskich w miejscowościach popegerowskich w Gminie Branice	1 881 207,20		94 280,00	1 786 927,20		UG Branice
92120	Renowacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowicach	224 082,00		24 082,00	200 000,00		UG Branice
92120	Udzielenie dotacji na remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach	204 082,00		4 082,00	200 000,00		UG Branice
92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby Jana Nepomucena w Lewicach	78 420,72		9 820,72	68 600,00		UG Branice
92120	Doposażenie wieży widokowej we Włodzieninie	15 000,00		15 000,00			UG Branice
92120	Przebudowa, rozbudowa i częściowa rozbiórka zabytkowego budynku przy ul. Lwowskiej w Branicach	685 000,19		195 000,19	490 000,00		UG Branice
926	Kultura fizyczna	851 300,00	-	351 300,00	500 000,00	-	
92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Branice	570 100,00		70 100,00	500 000,00		UG Branice
92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Branicach	200 000,00		200 000,00			UG Branice
92695	Doposażenie placu zabaw Boboluszki	8 000,00		8 000,00			FS Boboluszki
92695	Doposażenie placu zabaw Jędrychowice	13 000,00		13 000,00			FS Jędrychowice
92695	Doposażenie placu zabaw Michałkowice	15 700,00		15 700,00			FS Michałkowice
92695	Doposażenie placu zabaw Niekazanice	14 500,00		14 500,00			FS Niekazanice
92695	Doposażenie placu zabaw Włodzienin	21 000,00		21 000,00			FS Włodzienin
92695	Doposażenie placu zabaw Włodzienin Kolonia	5 000,00		5 000,00			FS Włodzienin Kolonia
92695	Doposażenie placu zabaw Wysoka	4 000,00		4 000,00			FS Wysoka
Ogółem inwestycje		26 060 910,19	-	4 912 424,77	20 270 527,20	877 958,22	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/630/24
Rady Gminy Branice
z dnia 15 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 rok

NAZWA	KWOTA
Przychody	2 737 121,00
własne	2 737 121,00
dotacje z budżetu Gminy	0,00
Koszty ogółem	2 737 121,00
wynagrodzenia	1 673 565,00
wydatki statutowe	1 058 056,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00