

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVI/294/2022
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zm.), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku poz.305 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U .z 2022.poz.583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/258/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr LII/272/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 27 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIII/280/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą nr LIV/284/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.22.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 marca 2022 oraz uchwałą Nr LV/293/2022 rady Gminy Bralin z dnia 14 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **35 941 753,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 412 657,23 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 529 096,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 938 514,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 364 517,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"
- 4) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 176 694,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.2 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **45 943 087,55 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 634 497,63 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15 308 589,92 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 938 514,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

- 2) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 556 677,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 3) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 022 085,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 145 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"
 - 5) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 176 694,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.3 do uchwały
 - 3) **§ 8. Otrzymuje brzmienie:**Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
 - 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 4) **§ 12 otrzymuje brzmienie:**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 846 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 846 500,00 zł
 - 5) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
 - 6) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
 - 7) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
 - 8) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
 - 9) w załączniku Nr 4.2 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
 - 10) w załączniku Nr 4.3 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
 - 11) w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/294/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	262 801,38	262 801,38
			Pozostała działalność	0,00	262 801,38	262 801,38
600	60016	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 801,38	262 801,38
			Transport i łączność	0,00	114 375,00	114 375,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	0,00	114 375,00	114 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	114 375,00
754	75412		Gospodarka mieszkaniowa	405 800,00	8 483,00	414 283,00
		0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500,00	8 483,00	383 983,00
754	75495		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 483,00	16 483,00
		0920	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	35 553,00	40 553,00
756	75601		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	73,00	5 073,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00
756	75615		Pozostała działalność	0,00	35 480,00	35 480,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 480,00	35 480,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 687 097,90	107 687,10	12 794 785,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	35,00	10 035,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	35,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 800,00	103 600,00	2 106 400,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	55 000,00	1 985 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	38 600,00	46 500,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	10 000,00	56 000,00

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 608 847,90	-947,90	4 607 900,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 612 347,90	37 652,10	3 650 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	-38 600,00	7 900,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 022,00	20 000,00	299 022,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	15 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	5 000,00	70 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 616 821,00	19 193,00	6 636 014,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 193,00	19 193,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 193,00	19 193,00
852			Pomoc społeczna	361 349,70	355 070,50	716 420,20
85295			Pozostała działalność	139 623,75	355 070,50	494 694,25
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 763,75	349 987,50	487 751,25
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 860,00	5 083,00	6 943,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 550,00	93 024,00	418 574,00
85395			Pozostała działalność	325 550,00	93 024,00	418 574,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 054,00	93 024,00	111 078,00
855			Rodzina	5 251 622,00	200,00	5 251 822,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 482,00	200,00	1 983 682,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 180,65	100 000,00	2 638 180,65
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 746 500,00	100 000,00	1 846 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00	100 000,00	1 843 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 476,00	1 444,00	8 920,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 444,00	1 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 444,00	1 444,00

Razem:				34 843 922,65	1 097 830,98	35 941 753,63
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/294/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 285 218,00	262 801,38	3 548 019,38
			Pozostała działalność	16 000,00	262 801,38	278 801,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,57	1 965,57
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 648,41	257 648,41
			Transport i łączność	2 144 839,92	100 000,00	2 244 839,92
		60016	Drogi publiczne gminne	2 115 262,00	100 000,00	2 215 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 800,00	100 000,00	1 659 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 000,00	0,00	603 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	5 000,00	507 000,00
		70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	-5 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	30 062,10	31 289,10
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 062,10	30 062,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 120,00	22 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,75	612,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,75	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 565,00	3 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 062,10	3 062,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,50	605,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	35 480,00	207 980,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	35 480,00	35 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 480,00	35 480,00
			Obsługa długu publicznego	104 000,00	87 000,00	191 000,00

75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	87 000,00	191 000,00
801					12 101 199,03	19 193,00	12 120 392,03
80101				Szkoły podstawowe	7 314 693,42	0,00	7 314 693,42
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 043,00	-20 000,00	3 711 043,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 141,00	0,00	43 141,00
	4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 325,00	-1 000,00	19 325,00
80195				Pozostała działalność	87 277,22	19 193,00	106 470,22
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	47,76	47,76
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 145,24	19 145,24
852				Pomoc społeczna	1 370 172,90	370 070,50	1 740 243,40
85219				Ośrodki pomocy społecznej	569 155,20	15 000,00	584 155,20
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 896,00	12 800,00	350 696,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 294,00	2 200,00	71 494,00
85295				Pozostała działalność	139 623,75	355 070,50	494 694,25
	3110			Świadczenia społeczne	136 562,50	347 950,75	484 513,25
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	5 836,00	6 972,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	198,30	1 019,89	1 218,19
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	143,86	170,81
	4300			Zakup usług pozostałych	1 400,00	120,00	1 520,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 550,00	93 024,00	418 574,00
85395				Pozostała działalność	325 550,00	93 024,00	418 574,00
	3110			Świadczenia społeczne	17 700,00	91 200,00	108 900,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	1 520,00	1 815,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51,77	266,00	317,77
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,23	38,00	45,23
855				Rodzina	6 046 438,67	200,00	6 046 638,67
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 476,00	200,00	1 978 676,00
	4580			Pozostałe odsetki	200,00	200,00	400,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 422,67	0,00	814 422,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	50,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-50,00	24 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 404,18	100 000,00	4 102 404,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 883,80	-30 000,00	1 120 883,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 746 500,00	100 000,00	1 846 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 108,00	85 000,00	1 792 108,00
90095		Pozostała działalność	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00

Razem:			44 845 256,57	1 097 830,98	45 943 087,55
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVI/294/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	262 801,38	262 801,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	262 801,38	262 801,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	262 801,38	262 801,38
852			Pomoc społeczna	137 863,75	349 987,50	487 851,25
	85295		Pozostała działalność	137 763,75	349 987,50	487 751,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	137 763,75	349 987,50	487 751,25
Razem:				5 325 725,75	612 788,88	5 938 514,63

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:				70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/294/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	262 801,38	262 801,38
			Pozostała działalność	0,00	262 801,38	262 801,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,57	965,57
			Różne opłaty i składki	0,00	257 648,41	257 648,41
852			Pomoc społeczna	137 863,75	349 987,50	487 851,25
			Pozostała działalność	137 863,75	349 987,50	487 851,25
			Świadczenia społeczne	135 062,50	342 987,75	478 050,25
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	5 836,00	6 972,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	198,30	1 019,89	1 218,19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	143,86	170,81
			Razem:	5 325 725,75	612 788,88	5 938 514,63

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
			Obiekty sportowe	145 000,00	0,00	145 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	145 000,00	0,00	145 000,00
			Finansowanie zadania ze środków własnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Finansowanie zadania ze środków samorządu województwa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem:	145 000,00	0,00	145 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LVI/294/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 480,00	35 480,00
			Pozostała działalność	0,00	35 480,00	35 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 480,00	35 480,00
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	19 193,00	19 193,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 193,00	19 193,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 193,00	19 193,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 860,00	5 083,00	6 943,00
			Pozostała działalność	1 860,00	5 083,00	6 943,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 860,00	5 083,00	6 943,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 054,00	93 024,00	111 078,00
			Pozostała działalność	18 054,00	93 024,00	111 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 054,00	93 024,00	111 078,00
855	85595		Rodzina	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				23 914,00	152 780,00	176 694,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LVII/294/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 480,00	35 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 480,00	35 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 480,00	35 480,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 193,00	19 193,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 193,00	19 193,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 145,24	19 145,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,76	47,76
852			Pomoc społeczna	1 860,00	5 083,00	6 943,00
	85295		Pozostała działalność	1 860,00	5 083,00	6 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	4 963,00	6 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,000	120,00	480,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 054,00	93 024,00	111 078,00
853	85395		Pozostała działalność	18 054,00	93 024,00	111 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	91 200,00	108 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	1 520,00	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,77	266,00	317,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,23	38,00	45,23
			Rodzina	4 000,00	0,00	4 000,00
855	85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem:	23 914,00	152 780,00	176 694,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LVI/294/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 681,70	0,00	552 681,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 916,10	0,00	383 916,10
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	8 916,10	0,00	8 916,10
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chojęcín Szum	125 000,00	0,00	125 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Weronikopolu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	0,00	24 666,55
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	24 666,55	0,00	24 666,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	0,00	14 099,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	14 099,05	0,00	14 099,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 702 318,30	0,00	2 702 318,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 594,90	0,00	791 594,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcín-Szum	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	291 594,90	0,00	291 594,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	0,00	1 275 333,45
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	1 275 333,45	0,00	1 275 333,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	0,00	635 389,95
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	635 389,95	0,00	635 389,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	1 559 800,00	100 000,00	1 659 800,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 559 800,00	100 000,00	1 659 800,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 800,00	100 000,00	1 659 800,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach	305 000,00	100 000,00	405 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tabor Wielki	608 000,00	0,00	608 000,00
		Przebudowa ul. Wiązaowej w miejscowości Chojecin Parcele	646 800,00	0,00	646 800,00
		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		Zakup budynku położonego w miejscowości Bralin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup garażu blaszanego umiejscowionego na gruncie gminnym	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup garażu blaszanego umiejscowionego na gruncie gminnym	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 243 554,61	0,00	1 243 554,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 554,61	0,00	1 243 554,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 021,40	0,00	1 057 021,40
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcianica oraz Bralin	1 057 021,40	0,00	1 057 021,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,21	0,00	186 533,21
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcianica oraz Bralin	186 533,21	0,00	186 533,21
801		Oświata i wychowanie	62 130,16	0,00	62 130,16
	80101	Szkoły podstawowe	35 685,16	0,00	35 685,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 085,16	0,00	22 085,16
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie	22 085,16	0,00	22 085,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
		Zakup kosiarzki OM93/16K z napędem hydrostatycznym	13 600,00	0,00	13 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 445,00	0,00	26 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	0,00	26 445,00
		Zakup patelni elektrycznej KROMET	26 445,00	0,00	26 445,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42	0,00	21 702,42
926		Kultura fizyczna	7 314 116,20	0,00	7 314 116,20
	92601	Obiekty sportowe	7 314 116,20	0,00	7 314 116,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 116,20	0,00	7 314 116,20
		Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	7 154 116,20	0,00	7 154 116,20
		Montaż oświetlenia na stadionie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem	15 203 589,92	105 000,00	15 308 589,92

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I zwiększające plan dotacji celowej dz.010.01095 § 2010 o kwotę 262 801,38 zł , z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększenie planu wydatków dz.010.01095 § 4170 o kwotę 3 500,00 zł,

§ 4110 zwiększenie o kwotę 601,65 zł

§ 4120 zwiększenie o kwotę 85,75 zł

§ 4210 zwiększenie o kwotę 965,57 zł

§ 4430 zwiększenie o kwotę 257 648,41 zł

/ zadanie zlecone gminie/

2. Środki otrzymane przez gminę na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zwiększają plan dochodów budżetu dz.754.75495 § 0970 o kwotę 35 480,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków dz.754.75495 § 3030 o kwotę 35 480,00 zł

3. Środki otrzymane przez gminę z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększają plan dochodów budżetu dz.758.75814 § 2700 o kwotę 19 193,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.801.80195 § 4790 kwota 19 145,24 zł dz.801.80195 § 4300 kwota 47,76 zł

4. W nawiązaniu do informacji dot. zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 0270 dokonuje się korekty planu dochodów dz.756.75619 § 0270 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15 000,00 zł natomiast zwiększenie dz.756.75618 § 0270 o kwotę 15 000,00 zł ”.

5. Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bralin na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz wzrost złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych spowodował zwiększenie przypisu dochodów w tytułu gospodarowania odpadami o kwotę 100 000,00 zł zwiększenie dz.900.90002 § 0490. Środki przeznacza się na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zwiększenie dz.900.90002 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł, dz.900.90002 § 4300 o kwotę 85 000,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu pojemników oraz zakupu usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnym.

6. Ponadto dokonano korekty planu finansowego dochodów budżetu gminy poprzez zwiększenie planu o kwotę 232 262,10 zł w tym:

dz.600.60016 § 6300 o kwotę 114 375,00 zł

dz.700.70005 § 0970 o kwotę 8 483,00 zł

dz.754.75412 § 0920 o kwotę 73,00 zł

dz.756.75601 § 0910 o kwotę 35,00 zł

dz.756.75615 § 0310 o kwotę 55 000,00 zł

dz.756.75615 § 0340 o kwotę 10 000,00 zł

dz.756.75616 § 0310 o kwotę 37 652,10 zł

dz.756.75618 § 0490 o kwotę 5 000,00 zł

dz.921.92120 § 0940 o kwotę 1 444,00 zł

dz.855.85502 § 0920 o kwotę 200,00 zł

Zwiększenie planu dotyczy otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wzrostu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych os. prawnych. Wzrost spowodowany jest nowo nabytymi lokalami mieszkalnymi (zabudowa blokowa) oraz nowo wybudowanymi i oddanymi do użytkowania budynkami mieszkalnymi oraz wzrostu odsetek w tym odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w tym:

Wydatki własne związane z przeprowadzeniem referendum w gminie w sprawie odwołania Wójta Gminy Bralin oraz Rady Gminy Bralin przed upływem kadencji:

dz.751.75109 § 3030 zwiększenie o kwotę 22 120,00 zł

dz.751.75109 § 4110 zwiększenie o kwotę 612,75 zł

dz.751.75109 § 4120 zwiększenie o kwotę 96,75 zł

dz.751.75109 § 4170 zwiększenie o kwotę 3 565,00 zł

dz.751.75109 § 4210 zwiększenie o kwotę 3 062,10 zł

dz.751.75109 § 4410 zwiększenie o kwotę 605,50 zł

Wydatki związane z obsługą długu dz.757.75702 § 8110 zwiększenie o kwotę 87 000,00 zł - wzrost stóp procentowych zaciągniętego już długu

zwiększenie związane ze zwiększeniem planu wydatków GOPS dz.852.85219 § 4010 o kwotę 12 800,00 zł, § 4110 o kwotę 2 200,00 zł oraz wydatki związane z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń przekazywane wojewodzie zwiększenie dz.855.85502 p. 4580 o kwotę 200,00 zł

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg gminnych dz.600.60016 § 6050 zadanie Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach kwota 100 000,00 zł

Ponadto dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.756.75615 § 0330 zwiększenie o kwotę 38 600,00 zł., dz.756.75616 § 0330 zmniejszenie o kwotę 38 600,00 zł.

Zmiana dotyczy wpływu z podatku leśnego od osób prawnych

Wydatki:

dz.700.70005 § 6060 dla zadania pn. "Zakup garażu blaszanego umiejscowionego na gruncie gminnym" zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej na § 6050 i zwiększono nakłady o kwotę 5 000,00 zł. Tym samym zmniejszono dz.700.70007 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł

dz.900.90001 § 6050 dla zadania pn" Modernizacja przepompowni ścieków w Chojęcinie" zmniejszono plan o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem pn" Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Błotnej w Bralinie " dz.900.90001 § 6050 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększenie zadania pn" przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dz.900.90095 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł

7.Na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dz.801.80146 § 4700 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłaty semestralnej dla nauczyciela zwiększenie dz.801.80146 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł oraz zmniejszenie dz.801.80101 § 4790 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy p.poż zwiększenie dz.801.80101 § 4390 o kwotę 20 000,00 zł

8. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie dz.855.85516 § 4210 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej zwiększenie dz.855.85516 § 3020 o kwotę 50,00 zł.

9. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.131.2022.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85295 § 2010 o kwotę 349 987,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zwiększenie planu wydatków dz.852.85295 § 3110 o kwotę 342 987,75 zł

dz.852.85295 § 4010 o kwotę 5 836,00 zł

dz.852.85295 § 4110 o kwotę 1019,80 zł

dz.852.85295 § 4120 o kwotę 143,86 zł

/ zadanie zlecone gminie/

10.Zwiększono dochody oraz wydatki budżetu Gminy o środki pozyskane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku w kwocie 98 107,00 zł w tym:

Dochody zwiększenie:

dz.853.85395 § 0970 o kwotę 93 024,00 zł

dz.852. 85295 § 2700 o kwotę 5 083,00 zł

Wydatki zwiększenie:

dz.852.85295 § 3110 o kwotę 4 963,00 zł

dz.852.85295 § 4300 o kwotę 120,00 zł


dz.853.85395 § 3110 o kwotę 91 200,00 zł

dz.853.85395 § 4010 o kwotę 1 520,00 zł

dz.853.85395 § 4110 o kwotę 266,00 zł

dz.853.85395 § 4120 o kwotę 38,00 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń 300+ obsługa, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz pomoc psychologiczną.

WÓJT

mgr Piotr Hołóś