

Projekt

z dnia 13 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIII/325/2022
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 20 października 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 2022 roku poz.1634 ze zmianami) 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 r., uchwałą Nr LV/293/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 14 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVI/294/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.34.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 maja 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.37.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 17 maja 2022 r., uchwałą Nr LVII/296/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2022 r., uchwałą Nr LVIII/303/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 22 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr W.0050.1.44.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr LIX/309/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.51.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LX/311/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.67.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 16 września 2022 r. oraz uchwałą Nr LXI/317/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **45 362 799,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39 257 357,33 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6 105 441,79 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 6 687 364,18 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 1 746 860,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 108 664,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"

4) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1 047 526,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.2 do uchwały

5) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 652 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **53 049 173,77 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 37 737 622,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 311 551,11 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 6 687 364,18 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 3 472 920,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) 1. wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 652 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do uchwały
2. 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 225 655,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"
- 5) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1 047 526,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.3 do uchwały
- 3) § 3. **Otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w wysokości 7 686 374,65 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz przychodami z tytułu 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.
- 4) § 4. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 892 374,65 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 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 3.1 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 10) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 11) w załączniku Nr 4.2 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 12) w załączniku Nr 4.3 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 13) w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.
- 14) w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 801,38	176 370,17	489 171,55
	01095		Pozostała działalność	312 801,38	176 370,17	489 171,55
600	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	262 801,38	176 370,17	439 171,55
			Transport i łączność	900 802,75	57 990,00	958 792,75
	60016		Drogi publiczne gminne	900 802,75	57 990,00	958 792,75
750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	57 990,00	68 190,00
			Administracja publiczna	1 330 631,02	257,09	1 330 888,11
	75095		Pozostała działalność	5 855,22	257,09	6 112,31
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 481,22	257,09	5 738,31
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 593,00	6 480,00	574 073,00
	75495		Pozostała działalność	562 520,00	6 480,00	569 000,00
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 520,00	6 480,00	569 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 980 589,23	2 938 418,57	15 919 007,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 707 900,00	50 000,00	4 757 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 771 428,00	2 888 418,57	8 659 846,57
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 595 364,00	2 888 418,57	8 483 782,57
			Oświata i wychowanie	747 294,81	63 825,19	811 120,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
	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	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
80195			Pozostała działalność	0,00	65 655,00	65 655,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 991,00	26 991,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 664,00	38 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 487 363,99	569 519,00	3 056 882,99
85395			Pozostała działalność	2 487 363,99	569 519,00	3 056 882,99
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 165,99	1 530,00	96 695,99
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 084 702,00	567 989,00	2 652 691,00
855			Rodzina	5 759 983,27	4 948,00	5 764 931,27
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 362,00	3 600,00	22 962,00
	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	19 362,00	3 600,00	22 962,00
85595			Pozostała działalność	58 256,89	1 348,00	59 604,89
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 256,89	1 348,00	59 604,89
Razem:				41 544 991,10	3 817 808,02	45 362 799,12

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 683 019,38	116 230,62	2 799 250,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	402 681,70	135 914,70	538 596,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,10	150 000,00	383 916,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,65	-8 962,48	15 704,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	-5 122,82	8 976,23
01044	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 987 318,30	-196 054,25	1 791 264,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	-184 289,47	1 091 043,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	-11 764,78	623 625,17
			Pozostała działalność	278 801,38	176 370,17	455 171,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	343,80	945,45
01095	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	343,80	945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	49,00	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,57	1 065,44	3 031,01
		4430	Różne opłaty i składki	257 648,41	172 911,93	430 560,34
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 112,25	40 000,00	698 112,25
			Dostarczanie wody	658 112,25	40 000,00	698 112,25
600	60020	4260	Zakup energii	256 112,25	40 000,00	296 112,25
			Transport i łączność	2 623 404,67	5 500,00	2 628 904,67
700	70005	4210	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	7 500,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	50 000,00	663 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00	50 000,00	591 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Administracja publiczna	5 178 225,34	98 257,09	5 276 482,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550 922,12	98 000,00	4 648 922,12
75075	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 048,00	16 172,00	170 220,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	80 000,00	290 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 172,00	-16 172,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 362,00	6 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-8 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	11 362,00	80 362,00
75095		Pozostała działalność	264 930,22	257,09	265 187,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 636,96	219,30	4 856,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,26	37,79	882,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 020,00	6 480,00	752 500,00
	75495	Pozostała działalność	562 520,00	6 480,00	569 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	561 240,00	6 480,00	567 720,00
801		Oświata i wychowanie	12 766 476,21	63 825,19	12 830 301,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,91	-18,11	494,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 291,90	-1 811,70	49 480,20
80195		Pozostała działalność	359 696,22	65 655,00	425 351,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 655,00	65 655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 487 363,99	569 519,00	3 056 882,99
	85395	Pozostała działalność	2 487 363,99	569 519,00	3 056 882,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 046 000,00	555 000,00	2 601 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 300,00	1 500,00	94 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 215,00	4 509,00	14 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,54	787,30	2 570,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,27	111,00	361,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 453,19	3 581,70	30 034,89
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,15	25,02	1 581,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,84	4,98	314,82
855		Rodzina	6 559 799,94	4 949,00	6 564 747,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 362,00	3 600,00	22 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 362,00	3 600,00	22 962,00

85595		Pozostała działalność	58 256,89	1 348,00	59 604,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 256,89	1 348,00	59 604,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 452,08	378 000,00	4 665 452,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 265 883,80	300 000,00	1 565 883,80
	90015	Zakup usług pozostałych	1 075 883,80	300 000,00	1 375 883,80
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 744,81	40 000,00	522 744,81
	4260	Zakup energii	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	38 000,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	38 000,00	118 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 761,01	215 000,00	1 284 761,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 761,01	55 000,00	881 761,01
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 000,00	62 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	160 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
Razem:			51 501 413,87	1 547 759,90	53 049 173,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 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	262 801,38	176 370,17	439 171,55
	01095		Pozostała działalność	262 801,38	176 370,17	439 171,55
801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	262 801,38	176 370,17	439 171,55
			Oświata i wychowanie	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
855			Rodzina	5 563 326,38	3 600,00	5 566 926,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	19 362,00	3 600,00	22 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	19 362,00	3 600,00	22 962,00
			Razem:	6 509 223,82	178 140,36	6 687 364,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 664,00	38 664,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 664,00	38 664,00
926		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00	38 664,00	38 664,00
			Kultura fizyczna	70 000,00	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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem:	70 000,00	38 664,00	108 664,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 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			Rolnictwo i leśnictwo	262 801,38	176 370,17	439 171,55
	01095		Pozostała działalność	262 801,38	176 370,17	439 171,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	262 801,38	176 370,17	439 171,55
801			Oświata i wychowanie	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	51 804,81	-1 829,81	49 975,00
855			Rodzina	5 563 326,38	3 600,00	5 566 926,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	19 362,00	3 600,00	22 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	19 362,00	3 600,00	22 962,00
			Razem:	6 509 223,82	178 140,36	6 687 364,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 655,00	65 655,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 655,00	65 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 655,00	65 655,00
			Finansowanie ze środków własnych	0,00	38 664,00	38 664,00
			Finansowanie ze środków MEiN	0,00	26 991,00	26 991,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

			Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	160 000,00	0,00	160 000,00
			Finansowanie zadania ze środków własnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Finansowanie zadania ze środków samorządu województwa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem:	160 000,00	65 655,00	225 655,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały LXIII/325/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 20 października 2022 r.

Dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
853	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	0,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 702,00	567 989,00	2 652 691,00
	85395		Pozostała działalność	2 084 702,00	567 989,00	2 652 691,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 084 702,00	567 989,00	2 652 691,00
Razem:				2 084 802,00	567 989,00	2 652 791,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 r.
Wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 702,00	567 989,00	2 652 691,00
			Pozostała działalność	2 084 702,00	567 989,00	2 652 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 000,00	555 000,00	2 601 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 215,00	4 509,00	14 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,54	787,90	2 570,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,37	111,00	361,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 453,19	3 581,70	30 034,89
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
				Razem:	2 084 802,00	567 989,00

Wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Zakup budynku położonego w miejscowości Bralin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Oświata i wychowanie	22 085,16	0,00	22 085,16
		80101	Szkoły podstawowe	22 085,16	0,00	22 085,16

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 085,16	0,00	22 085,16
6050				Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie	22 085,16	0,00	22 085,16
851				Ochrona zdrowia	0,00	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
				Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	100 000,00	0,00	100 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	0,00	550 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
				Modernizacja Domu Ludowego w Chojeńcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	550 000,00	0,00	550 000,00
				Przebudowa Domu Ludowego w Chojeńcinie poprzez wykonanie kotłowni i centralnego ogrzewania	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 022 085,16	0,00	1 022 085,16

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 r.
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	5 481,22	257,09	5 738,31
			Pozostała działalność	5 481,22	257,09	5 738,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 481,22	257,09	5 738,31
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 520,00	6 480,00	569 000,00
			Pozostała działalność	562 520,00	6 480,00	569 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 520,00	6 480,00	569 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	302 419,00	0,00	302 419,00
			Różne rozliczenia finansowe	302 419,00	0,00	302 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 419,00	0,00	302 419,00
852	85295		Pomoc społeczna	14 068,00	0,00	14 068,00
			Pozostała działalność	14 068,00	0,00	14 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 068,00	0,00	14 068,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 165,99	1 530,00	96 695,99
			Pozostała działalność	95 165,99	1 530,00	96 695,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 165,99	1 530,00	96 695,99
855	85595		Rodzina	58 256,89	1 348,00	59 604,89
			Pozostała działalność	58 256,89	1 348,00	59 604,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 256,89	1 348,00	59 604,89
Razem:				1 037 911,10	9 615,09	1 047 526,19

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXIII/325/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 20 października 2022 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	5 481,22	257,09	5 738,31
			Pozostała działalność	5 481,22	257,09	5 738,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 636,96	219,30	4 856,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,26	37,79	882,05
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 520,00	6 480,00	569 000,00
			Pozostała działalność	562 520,00	6 480,00	569 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	561 240,00	6 480,00	567 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,52	0,00	1 069,52
801	80195		Oświata i wychowanie	302 419,00	0,00	302 419,00
			Pozostała działalność	302 419,00	0,00	302 419,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 014,56	0,00	21 014,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 966,72	0,00	33 966,72
852	85295		Pomoc społeczna	14 068,00	0,00	14 068,00
			Pozostała działalność	14 068,00	0,00	14 068,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 348,00	0,00	13 348,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	0,00	720,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 165,99	1 530,00	96 695,99
			Pozostała działalność	95 165,99	1 530,00	96 695,99

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 300,00	1 500,00	94 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,15	25,02	1 581,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,84	4,98	314,82
855			Rodzina	58 256,89	1 348,00	59 604,89
	85595		Pozostała działalność	58 256,89	1 348,00	59 604,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 256,89	1 348,00	59 604,89
			Razem:	1 037 911,10	9 615,09	1 047 526,19

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LXIII/325/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 390 000,00	- 60 139,55	2 329 860,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	402 681,70	135 914,70	538 596,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,10	150 000,00	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 Weronikopolce	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	- 8 962,48	15 704,07
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	24 666,55	- 8 962,48	15 704,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	- 5 122,82	8 976,23
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	14 099,05	- 5 122,82	8 976,23
		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	1 987 318,30	- 196 054,25	1 791 264,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 594,90	0,00	76 594,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcín-Szum	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	41 594,90	0,00	41 594,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	- 184 289,47	1 091 043,98
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	1 275 333,45	- 184 289,47	1 091 043,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	- 11 764,78	623 625,17
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	635 389,95	- 11 764,78	623 625,17
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	947 800,00	0,00	947 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	947 800,00	0,00	947 800,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 800,00	0,00	947 800,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach	304 000,00	0,00	304 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tabor Wielki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Wiązaowej w miejscowości Chojecin Parcele	643 800,00	0,00	643 800,00
		Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	0,00	394 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 000,00	0,00	394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup garażu blaszanego umiejscowionego na gruncie gminnym	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów na poszerzenie dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
		Administracja publiczna	1 181 477,65	- 16 172,00	1 165 305,65
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 477,65	- 16 172,00	1 165 305,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 509,81	0,00	990 509,81
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcianica oraz Bralin	990 509,81	0,00	990 509,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,84	0,00	174 795,84
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcianica oraz Bralin	174 795,84	0,00	174 795,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 172,00	- 16 172,00	0,00
		Zakup aplikacji do obsługi mieszkańców w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	16 172,00	- 16 172,00	0,00
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 kostiarki OM83/16K 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
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 577,94	38 000,00	428 577,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotni w Bralinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Chojeńcinie	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 577,94	0,00	87 577,94
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94	0,00	27 577,94
			Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	27 577,94	0,00	27 577,94
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	38 000,00	118 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	38 000,00	118 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	80 000,00	38 000,00	118 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 761,01	165 000,00	856 761,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 761,01	0,00	691 761,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 761,01	0,00	691 761,01
			Modernizacja Domu Ludowego w Chojeńcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	550 000,00	0,00	550 000,00
			Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojeńcinie	17 000,00	0,00	17 000,00

		Przebudowa Domu Ludowego w Chojecinie poprzez wykonanie kotłowni i centralnego ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka)	23 758,59	23 758,59	0,00	23 758,59
		Tabor Mały nie tylko dla małych- Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42	21 702,42	0,00	21 702,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
		Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
926		Kultura fizyczna	8 877 116,20	8 877 116,20	0,00	8 877 116,20
	92601	Obiekty sportowe	8 877 116,20	8 877 116,20	0,00	8 877 116,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 877 116,20	8 877 116,20	0,00	8 877 116,20
		Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	8 699 116,20	8 699 116,20	0,00	8 699 116,20
		Montaż oświetlenia na stadionie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Razem	15 184 862,96	126 688,45	15 311 551,41	15 311 551,41

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr LXIII/325/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00	0,00	31 000,00
905	Przychody 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	1 034 837,31	0,00	1 034 837,31
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 914,36	0,00	7 914,36
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 088 671,10	- 2 270 048,12	1 818 622,98
		Razem: 11162422,7700	Razem: -2270048,1200	Razem: 8892374,6500

UZASADNIENIE

1. Porozumienie nr PPMEiN/2022/DPI/1462 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia ME i N pod nazwa Poznaj Polskę gdzie otrzymane środki zwiększają dochody budżetu dz.801.80195 § 2020 o kwotę 38 664,00 zł tym samym zwiększono plan wydatków dz.801.801095 § 4300 o kwotę 65 655,00 zł (tj. 38 664,00 zł środki dotacji oraz 26 991,00 środki własne) Środki własne pochodzące z wpłat rodziców zwiększają plan dochodów dz.801.80195 § 0970 o kwotę 26 991,00 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2022.7 zmniejszające plan dotacji celowej dz.801.80153 § 2010 o kwotę 1 829,81 zł tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.801.80153 § 4210 o kwotę 18,11 zł , dz.801.80153 § 4240 o kwotę 1 811,70 zł - zadanie zlecone gminie

3. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 gdzie dla Gminy Bralin została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz.756.75621 § 0010.

Powyższe środki częściowo zmniejszają plan przychodów § 0950 w wysokości 2 270 048,12 zł natomiast kwota 618 370,45 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie planu wydatków wynikających ze wzrostu opłat za zużycie energii elektrycznej oraz usług:

dz.010.01043 § 6050 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł zadanie "budowa sieci wodociągowej w Weronikopolu"

dz.400.40002 § 4260 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł zakup energii

dz.600.60020 § 4210 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł zakup wiaty przystankowej

dz.750.75023 § 4260 zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł zakup energii

dz.750.75023 § 4300 zwiększenie o kwotę 22 010,00 zł zakup usług

dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 89 860,45 zł zakup usług gospodarka ściekowa

dz.900.90015 § 4260 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł zakup energii

dz.900.90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł zadani " przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.921.92109 § 4260 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł zakup energii

dz.921.92109 § 4270 zwiększenie o kwotę 35 000,00zł remont dachu

dz.921.92120 § 6050 zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł zadanie " renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie"

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2022.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85513 § 2010 o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 3 600,00 zł

5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego zwiększające plan dotacji celowej dz010.01095 § 2010 o kwotę 172 911,93 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 2 000,00 zł,

§ 4110 zwiększenie o kwotę 343,80 zł

§ 4120 zwiększenie o kwotę 49,00 zł

§ 4210 zwiększenie o kwotę 1065,44 zł

§ 4430 zwiększenie o kwotę 172 911,93 zł

/ zadanie zlecone gminie/

6. Zwiększono plan dochodów budżetu o środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w tym:

dz.750.75095 § 2100 o kwotę 257,09 zł PESEL

dz.754.75495 § 2100 o kwotę 6 480,00 zł zakwaterowanie i wyżywienie

dz.853.85395 § 2100 o kwotę 1 530,00 zł świadczenie 300 + koszty

dz.855.85595 § 2100 o kwotę 1 348,00 zł świadczenia rodzinne

zwiększenie planu wydatków

dz.750.75095 § 4740 o kwotę 219,30 zł
dz.750.75095 § 4850 o kwotę 37,79 zł
dz.754.75495 § 3280 o kwotę 6 480,00 zł
dz.853.85395 § 3290 o kwotę 1 500,00 zł
dz.853.85395 § 4740 o kwotę 25,02 zł
dz.853.85395 § 4850 o kwotę 4,98 zł
dz.855.85595 § 3290 o kwotę 1 348,00 zł

7. Ponadto zwiększono plan dochodów

dz.600.60016 § 0750 z tytułu dzierżawy pasa drogi o kwotę 57 990,00 zł.
dz.756.75616 § 0500 o kwotę 50 000,00 zł
środki przeznaczone za zakup opału dz.700.70005 § 4210 kwota 50 000,00 zł oraz zakup usług
dz.750.75023 § 4300 kwota 57 990,00 zł

8. W planie finansowym wydatków budżetu dokonano korekty planu w tym:

~ projekt Cyfrowa Gmina umowa 5242/3/2022 gdzie planowane środki na zakup aplikacji do obsługi mieszkańców w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina zostały przesunięte na zakup sprzętu elektronicznego, stąd dz.750.75023 § 6067 zmniejsza się o kwotę 16 172,00 zł natomiast dz.750.75023 § 4217 zwiększa się o kwotę 16 172,00 zł

~ w zadaniu inwestycyjnym pn" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin dokonano korekty planu finansowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym gdzie wartość zadania uległa zmniejszeniu, tym samym gmina otrzyma mniejsze dofinansowanie w 2023 roku na realizację w/w zadania


dz.010.01043 § 6057 zmniejszono o kwotę 8 962,48 zł
dz.010.01043 § 6059 zmniejszono o kwotę 5 122,82 zł
dz.010.01044 § 6057 zmniejszenie o kwotę 184 289,47 zł
dz.010.01044 § 6059 zmniejszenie o kwotę 11 764,78 zł

Kwotę powstałą ze zmniejszenia planu wydatków zadania w wysokości 210 139,55 zł przeznacza się za zakup usług gospodarki ściekowej dz.900.90001 § 4300

~ dz.750.75075 § 4170 zmniejsza się o kwotę 3 362,00 zł
dz.750.75075 § 4210 zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł
dz.750.75075 § 4300 zwiększa się o kwotę 11 362,00 zł
dz.921.92120 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
dz.921.92120 § 6050 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł zadanie" renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie"

9. W związku z otrzymaniem środków na realizację wypłat dodatków węglowych zwiększa się plan dochodów budżetu dz.853.85395 § 2180 o kwotę 567 989,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zwiększenie planu wydatków

dz.853.85395 § 3110 o kwotę 555 000,00 zł
dz.853.85395 § 4010 o kwotę 4 509,00 zł
dz.853.85395 § 4110 o kwotę 787,30 zł
dz.853.85395 § 4120 o kwotę 111,00 zł
dz.853.85395 § 4210 o kwotę 3 581,70 zł
dz.853.85395 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł
dz.853.85395 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł


mgr Piotr Holo