

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXVIII/348/2022  
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zm.), art. 212,214,215,222,235,236,239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) 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. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37 047 832,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 188 664,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 859 167,98 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 2 263 526,00 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 2 450 812,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **38 232 880,55 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 29 590 294,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 642 585,96 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2 263 526,00 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 1 793 691,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 185 048,12 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami 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.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 360 048,12 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 175 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 407 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 298 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1 000 000,00 zł

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143 397,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 138 397,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

2. Dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości do 300 ml w kwocie 50 000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 410,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 410,00 zł

§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr12 do uchwały

§ 14. Tworzy się rezerwy w kwocie 130 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 90 000,00 zł z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 611 758,17</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 758,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 411 758,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	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	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>750 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	750 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
		0750	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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 200,00
		0750	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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 121 414,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 360,00
		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	72 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 054,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	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	6 000,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 544,49
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 900,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 509,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 239,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
	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	1 239,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 395 342,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 204 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 771,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 832,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 888,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 727 829,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 454 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421 740,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 189,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 397,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 397,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 912 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 610 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 813,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 397 378,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 694 144,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 694 144,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	963 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 234,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	740 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 968 502,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 206 000,00
	0750	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	6 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski t.ą.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
	80104	Przedszkola	382 502,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 999,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 260,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00
	85216	Zasiłki stałe	82 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 239,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 239,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 312 127,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 168 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>165,00</b>
		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	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 262,00
		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	21 262,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 985 872,96</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 944 410,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 939 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 962,96</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 962,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000,00</b>
		0750	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	2 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>
		0750	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	10 000,00



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 327 329,76</b>
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 730,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 730,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 341,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 266 258,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 339,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 668,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>590 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	590 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>578 766,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 266,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 266,93
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 430,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 430,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 430,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00



		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 700 119,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 759,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 894,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 972,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 036,72
		4309	Zakup usług pozostałych	6 608,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 029,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 007,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 883,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 509,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	75095		Pozostała działalność	272 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 239,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,24
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 921,17</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 921,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 240,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,77
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>846 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	846 200,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 121 266,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 894 424,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	425 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 627,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 393,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 549,00
80104		Przedszkola	2 457 955,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	118 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 245,80
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 728,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 017,00
80107		Świetlice szkolne	187 417,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 051,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 098 518,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 027,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 414,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 832,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 896,00
80195		Pozostała działalność	60 877,22
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>402 397,00</b>
85111		Szpital ogólny	200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260		Zakup energii	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00
85195		Pozostała działalność	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 811,03</b>
85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
3110		Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasilki stałe	105 000,00
3110		Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 111,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 417,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 452,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27
	4480	Podatek od nieruchomości	3 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 186 932,93</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 311,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 008 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,37
	85504	Wspieranie rodziny	38 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 262,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	895 737,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 325,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 498 451,43</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 364 712,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 712,19
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 944 410,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 886 554,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>123 175,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 175,39
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>171 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>53 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>740 653,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	705 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 353,85
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>417 314,63</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 314,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 221,54
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 093,09
92116		Biblioteki	157 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>479 200,00</b>
92601		Obiekty sportowe	344 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 232 880,55</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 360,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 360,00
		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	72 360,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 239,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		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	1 239,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 189 927,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 500,00
		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	2 168 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		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	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 262,00
		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	21 262,00
<b>Razem:</b>				<b>2 263 526,00</b>



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 360,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 239,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,24
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 189 927,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 262,00
<b>Razem:</b>				<b>2 263 526,00</b>

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 400 000,00</b>

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr LXVIII/348/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 400 000,00</b>

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 294 599,54</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 341,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	11 670,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	6 670,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 266 258,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 250,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcín-Szum	1 505 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	100 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 339,70
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	293 339,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 668,78
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín	167 668,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcín-Szum	2 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 234 305,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 305,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 509,81
			"Dostępny samoarząd - granty"	69 000,00
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	990 509,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,84
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	174 795,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 680,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 680,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa budynku remizy strażackiej	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,77
			Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	18 680,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	2 200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	200 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 642 585,96</b>

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	90 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 270 048,12

Razem: 2360048,1200

## Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 175 000,00

Razem: 1175000,0000

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LXVIII/348/2022  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 407 000,00 zł

#### I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>157 000,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00
<b>RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA</b>					<b>157 000,00</b>
<b>II. Dotacja celowa</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>50 000,00</b>
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	50 000,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>200 000,00</b>
1	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>RAZEM DOTACJA CELOWA</b>					<b>250 000,00</b>

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 298 000,00 zł

#### I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 000,00</b>
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
2.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000,00</b>
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
3	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>140 000,00</b>
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
4.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>25 000,00</b>
	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
5.	<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>			<b>115 000,00</b>
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>298 000,00</b>



**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr LXVIII/348/2022  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku**

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>10 000,00</b>

Plan wydatków w ramach funduszu solectkiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa solectwa	kwota	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Bralin	61 153,85	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	2 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	4 953,85
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw/ zakup usług	900	90004	4300	5 000,00
			Zakup siedzisk, montaż oświetlenia( stadion)	926	92601	4210	24 200,00
2	Nowa Wieś Książęca	60 175,39	Przebudowa budynku remizy	754	75412	6050	55 000,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	5 175,39
3	Chojecin Parcele	52 286,55	Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	10 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	7 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	4 286,55
			Doposażenie DL	921	92109	4210	1 000,00
			Zadaszenie tylnego wejścia DL	921	92109	4300	30 000,00
4	Tabor Wielki	42 685,39	zakup materiałów w celu wykonania chodnika	700	70005	4210	10 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	5 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	2 000,00
			Modernizacja DL	921	92109	4210	8 000,00
			Modernizacja DL	921	92109	4300	17 685,39
5	Mnichowice	29 353,85	Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	4300	29 353,85
6	Weronikopole	26 907,70	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4210	500,00
			Zakup zestawu do siatkówki plażowej	900	90004	4210	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu/ konserwacja placu zabaw	921	92109	4210	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu	921	92109	4300	11 407,70
7	Gola	25 868,08	Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4210	10 000,00
			Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4300	12 368,08
			Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	3 500,00
8	Tabor Mały	25 562,31	Zakup koszy przy przystanku aut.	600	60020	4210	500,00
			Ułożenie kostki na przystanku	600	60020	4300	3 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki	700	70005	4300	18 062,31
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75075	4210	1 000,00
			Doposażenie DL	921	92109	4210	3 000,00
9	Czermin	24 339,23	Modernizacja DL	921	92109	4210	14 339,23
			Modernizacja DL	921	92109	4300	10 000,00
10	Nosale	22 382,31	Zakup namiotu piknikowego/ organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4210	3 500,00
			Zakup defibrylatora AED	851	85195	4210	9 000,00
			Zakup pługa do kosiarki samojezdnej	900	90004	4210	3 000,00
			Doposażenie DL	921	92109	4210	6 882,31
11	Chojęcín	20 180,77	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	1 500,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	6060	18 680,77
12	Działosze	16 266,93	Zakup kruszywa	600	60016	4210	8 266,93
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	5 000,00
			Doposażenie DL	921	92109	4210	3 000,00
							<b>407 162,36</b>

§	Nazwa sekcja	Klasyfikacja budżetowa													
		Dział 600		Dział 700		Dział 750		Dział 754		Dział 800		Dział 821		Dział 926	
		§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan
	Kwota funduszu ogółem - plan														
1	Bralin	61 153,85													
2	Nowa Wieś Kaszubska	60 175,39													
3	Chojecin	52 286,65													
4	Wielki	42 885,39													
5	Mnichowka	29 952,65													
6	Wieronkopol	26 907,70													
7	Śola	25 868,08													
8	Tabor Mały	25 562,31													
9	Czarnin	24 339,23													
10	Nossale	22 382,31													
11	Obieglin	20 180,77													
12	Działosze	16 268,93													
	<b>RAZEM</b>	<b>407 162,36</b>	<b>8 266,93</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>14 240,40</b>	<b>18 660,77</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>38 775,39</b>	<b>46 221,54</b>	<b>69 083,09</b>	<b>24 200,00</b>

str. 2

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Bralin na rok 2023 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

- 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zmianami.
- 2) Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2023 rok został opracowany

w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłat oraz udziałów w PIT i CIT przekazane przez Ministerstwa Finansów
  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
  - uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych
  - przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2022
  - Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
- W dniu 30 lipca 2022 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2023. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw na łączną kwotę 407 162,36 zł.

**Dochody budżetu gminy na 2023 r. skalkulowano w wysokości 36 008 778,13 zł w tym dochody bieżące w wysokości 30 147 019,96 zł, majątkowe w wysokości 5 861 758,17 zł.**

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 10 000,00 zł. Planowane dochody w wysokości opłat wnoszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Dział 400 Dostarczanie wody

Rozdział 40002 § 0690,0830 – odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości 750 000,00 zł. Zaplanowano środki na podstawie zużycia wody roku poprzedzający rok budżetowy oraz uwzględniono nowe podłączenia.

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 500,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 35 000,00

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 82 000,00 zł,

§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali użytkowych – 65 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 500,00zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów kwota 20 000,00 zł ( zwrot kosztów opalu)

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 - odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych - 30 000,00 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki -200,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października

2022 r. przyjęto w budżecie projektowany poziom dotacji na 2023 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 384 286,00 zł z tego:

dz.750.75011 § 2010 - 72 360,00 zł – administracja publiczna ( zadania dotyczące spraw obywatelskich 44 965,00 zł , pozostałe zadnia 27 395,00 zł)

dz.85213 § 2030 - 7 260,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

dz.852. 85214 § 2030 - 3 500,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

dz.852. 85216 § 2030 - 82 000,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

dz.852. 85219 § 2030 - 29 239,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

dz.855.85503 § 2010 - 165,00 zł - karta dużej rodziny

dz.855. 85502 § 2010 - 2 168 500,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/

dz.855.85513 § 2010 - 21 262,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL –3113.6.2022 – w wys. 1 239,00 zł w dziale 751.75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 w tym:

Roczna planowana na 2023 r kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 610 812,00 zł

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 301 813,00 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. - 7 657 378,00 zł

1. Część wyrównawcza - 963 234,00 zł

2. Część oświatowa - 6 694 144,00 zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 10 000,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz zwrot kosztów upomnień oraz dochody z wynajmu.

Dochody z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych przekazywanych przez Urząd Skarbowy przyjęto w projekcie budżetu na 2023 r. w wysokości 25 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023 tj.674,05 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zapisane w Uchwale Nr LXIII/327/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok , oraz Uchwała Nr LXIII/328/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi dla podatku od nieruchomości, podatków od środków transportu 16%.

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 323,18 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą w związku z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi które korzystały ze zwolnienia od podatku z mocy uchwały.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 555 000,00zł w tym os. Prawne 5 000,00, os .fizyczne 550 000,00 zł. Zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 9 000,00 zł

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys. 50 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 15 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 143 397,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 100 000,00 zł. Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 75618 § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na poziomie 50 000,00 zł ( oszacowane na podstawie wykonania roku poprzedzający rok budżetowy)

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 § 0970 zaplanowano dochody w wysokości 740 000,00 zł są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 6 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 131 000,00 zł jako wpływy z opłat i usług wychowani przedszkolnego.

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 251 502,00 zł. Wysokość dotacji celowej dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art. 16 ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowych (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wyliczenia dotacji na 2023 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie, przedszkola w Nowej Wsi Książęcej (łącznie 167 dzieci x 1506,00 = 251 502,00 zł)

Powyższą kwotę dotacji wprowadzono w celu zrównoważenia kwot dochodów i wydatków. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o kwocie przyznanej dotacji, zostanie ona rozliczona w budżecie.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości 290 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 90 000,00 zł § 0830 są to wpływy z tyt. pobierania opłat za posiłki w stołówce szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług członków rodziny za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 40 000,00 zł

Rozdział 85228 § 0830 prognozuje się wpływ dochodów dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Wpływy od podopiecznych, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 37 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502

§ 0920, 0940 kwota 2 200,00 zł Wpływy dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

§ 2360 Przyjęto dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota 100 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie w żłobku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 wpływy z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 1 000 000,00 zł.

§ 0920 odsetki w wysokości 500,00 zł

Rozdział 90002 Dochody gospodarki odpadami planowane w kwocie 1 944 410,00 zł z tego:

§ 0490 kwota 1 939 410,00 zł

§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 zł

§ 0910 wpływy z tytułu odsetek 2 000,00 zł

Całą wielkość dochodów przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 § 2460 zaplanowano środki w wysokości 18 000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie realizacji programu " Czyste powietrze", gdzie dla Gminy Bralin przeznaczono środki na punkt konsultacyjno- informacyjny.

Rozdział 90019 § 0690 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano na poziomie 10 000,00 zł .Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90026 § 2460 środki w formie dotacji w wysokości 12 962,96 zł umowa nr 11264/U/400/1212/2022 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn" usuwanie z terenu Gminy Bralin wyrobów zawierających azbest". Koszty tego przedsięwzięcia pocieszone będą w 2023 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 2 000,00 zł

Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł ( wynajem Domów Ludowych)

### Dochody Majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano środki dotacji w wysokości 1 411 758,17 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00128-65150-UM1500249/19 na realizację przedsięwzięcia " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin

§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: zaplanowano środki w wysokości 2 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcin Szum

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – sprzedaż składników majątkowych - 50 000,00zł

### Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2023

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
1.	Bralin- nieruchomość gruntowa	1043	0,0300
Planowana kwota uzyskanych dochodów		Razem	50 000,00 zł

Dział 801. Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: zaplanowano środki w wysokości 2 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego ' Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin

### PLANOWANE WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2023 roku ukształtowały się na poziomie **37 103 826,25 zł** zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 9,8%.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 3 490,00 zł brutto oznacza wzrost o 480,00 zł, natomiast stawka godzinowa 22,80 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2023 r. będzie wynosić 3 600,00 zł brutto oznacza wzrost

o 590,00 zł, natomiast stawka godzinowa 23,50 zł ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2023 rok nie wzrośnie i wyniesie 1662,97 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 277,16 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 3 045,21 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

**Przychody budżetu na rok 2023** to kwota 2 270 048,12 zł

§ 950 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Wolne środki wprowadzono na podstawie 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.

Środki częściowo wykorzystano w 2022 roku przeznaczając na wydatki kwotę 618 370,45 zł, natomiast o kwotę 2 270 048,12 zł zmniejszono wolne środki § 0950 aby można było wykorzystać te środki w 2023 r.( Uchwała Nr LXIII/325/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok). Środki te w 2023 r. stanowiąc będą przychody budżetu sklasyfikowane w § 950 i przeznaczone na wydatki.

**Rozchody budżetu planowane na rok 2023** to kwota 1 175 000,00 zł.

Gmina planuje w 2023 r. spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w wysokości 1 175 000,00 zł tj.

**Deficyt budżetu** w wysokości 1 095 048,12 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy

#### **WYDATKI BIEŻĄCE w wysokości 29 695 545,94 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 327 329,76 zł w tym 4 294 599,54 zł wydatki majątkowe

Rozdział 01008 zaplanowano środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 01030 ujęto wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota 8 730,22 zł

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 590 000,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 § 2710 lokalny transport zbiorowy kwota 50 000,00 zł dotacja dla Powiatu Kępińskiego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 518 266,93 zł. Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg, usługi w zakresie dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 266,93 zł zakup kruszywa.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano środki w wysokości 10 500,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 220 430,39 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, remonty, energię, komunalizację mienia gminnego. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wynoszą 50 430,39 zł

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 87 000,00 zł. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, remonty, zakup energii elektrycznej oraz usługi w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową.



Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczają się kwotą 63 000,00 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy, oraz posiedzenie komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne razem kwota 72 360,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 190 500,00 zł w tym na wypłaty diet kwotą 162 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 3 662 417,57 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe ponadto zabezpieczono środki w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie planowana kwota wynosi 2 409 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 158 555,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 435 918,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 50 894,00 zł /

- wpłaty na PERON w kwocie 13 644,00 zł

- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 59 029,86 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotą 188 500,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”.. Środki przeznaczone na realizację FS w tym rozdziale wynoszą 31 500,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznaczają się kwotą 272 00,00 zł diety dla sołtysów, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso kwota 60 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone gminie- środki w wysokości 1 239,00 zł są przeznaczone na aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznaczają się kwotą 245 921,17 zł *zaplanowano wydatki za udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 87 921,17 zł w tym wydatki majątkowe 73 680,77 zł zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz przebudowa budynku remizy*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 846 200,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów oraz zabezpieczono środki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych. Odsetki zostały przeliczone na podstawie harmonogramów spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 90 000,00 zł

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 9 894 424,63 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 927 160,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 3 643 550,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 368 611,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 1 004 141,00 zł /ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 12 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 276 100,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 227 986,63 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1 500,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług w tym usługi cateringowe, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 523 627,10 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla oddziałów "O" w tym wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej oraz obsługi wraz z pochodnymi. Ponadto zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2 457 955,80 zł.

- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 676 453,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 844 728,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 119 313,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 343 423,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 78 940,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 73 245,80 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1 906,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług w tym usługi cateringowe, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne zaplanowano środki w wysokości 187 417,73 zł w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli w wysokości 132 320,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 10 920,00 zł. - składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 29 840,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 390,00zł, - odpis na ZFŚS 3 347,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 482 498,00 zł przeznacza się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 40 533,00 zł tj .wysokość 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie ze zmianą art. 70 a ust.1 karty nauczyciela finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 1 098 518,76 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy szkole podstawowej oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 485 027,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 29 912,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 100 626,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 790,00 zł
  - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 13 303,76 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1 060,00 zł
- Ponadto zakup środków żywności w kwocie 380 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 63 800,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Planowane środki w wysokości 375 414,36 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne, FP, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 60 877,22 zł w tym zasądzone renty 2 400,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 53 677,22 zł oraz kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej ds awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 kwota 200 000,00 zł zadanie w formie dotacji dla Powiatu Kępińskiego " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", gdzie na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania pn" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", Gmina Bralin zadeklarowała przyznanie w latach 2022-2023 wsparcia Powiatowi Kępińskiemu w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania w wysokości 300 000,00 zł w tym w 2023 roku kwotę 200 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane są również wydatki w kwocie 193 397,00 zł ( środki pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml. w wysokości 143 397,00 + 50 000,00) W/w środki przeznacza się na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii rozdział 85153 w kwocie 5 000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w kwocie 188 397,00 zł. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej ponadto zostaną przeznaczone na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ponadto w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 9 000,00 zł rozdział 80195 § 4210 zakup defibrylatora AED wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Nosale

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 310 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 100,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 20 000,00 zł w tym zasiłek celowy, zasiłek okresowy, schronienie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 6 000,00 zł wypłata dodatków stanowi kontynuację decyzji wydanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 105 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 13 podopiecznych, kontynuacja z lat poprzednich.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznaczają się środki w wysokości 757 111,03 zł w tym:- wynagrodzenia pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 67 900,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości , nie planowano wpłat na PPK, gdyż żaden pracownik GOPS nie przystąpił do PPK. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym iż w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje " Klub Seniora" z kwoty 757 111,03 zł wyłączone zostają środki w wysokości 95 503,15 zł na utrzymanie klubu.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 105 100,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane środki własne w wysokości 6500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – 2 186 311,00 zł w tym zadanie zlecone gminie - 2 168 500,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Otrzymana dotacja na 2022 rok jest nie wystarczająca na wypłatę świadczeń oraz na pokrycie Ponadto kwota 16 091,00 zł stanowi środki własne dotyczące ściągania należności od dłużników alimentacyjnych. Natomiast kwota 2 000,00 zł zapisana w § 2910 stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Rozliczenia dokonuje ZUS. Środki z tytułu zwrotu zostaną przekazane Wojewodzie.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny- zadanie zlecone gminie planowane środki stanowią kwotę 165,00 zł

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 38 457,00 zł. Asystent rodziny świadczy usługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie umowy zlecenia w siedmiu środowiskach.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę 45 000,00 zł odpłatność za umieszczenie 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 21 262,00 zł - zadanie zlecone gminie

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zabezpieczono środki w wysokości 895 737,93 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na bieżące utrzymanie żłobka " Wiosenka" w Bralinie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie przepompowni ścieków, zakup energii oraz transport ścieków do Kępna, oraz pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach kanalizacyjnych ogółem zaplanowano kwotę 1 550 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami planowane środki to kwota 1 944 410,00 zł Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planowane wydatki przeznaczone zostaną

przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania, transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania (odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie. Oszacowano wydatki na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Ponadto zaplanowano środki na zakup pojemników na odpady oraz koszty związane z obsługą systemu.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni to kwota 123 175,39 zł. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 42 175,39 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne § 6230 kwota 140 000,00 zł dodatkowo WFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach porozumienia czyste powietrze w kwocie 31 500,00 zł

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 53 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 740 653,85 zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 32 853,85 zł

Rozdział 90026 Kwota 40 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne inkaso odpady. Zaplanowana kwota 20 000,00 zł to planowane wydatki zgodnie z umową usuwania wyrobów azbestowych (dofinansowanie WFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność związana z ochroną środowiska wydatki w kwocie 41 000,00 zł. Planowane wydatki związane z ochroną środowiska między innymi edukacja ekologiczna, usługi weterynaryjne

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 235 314,63 zł. Zaplanowano wydatki na utrzymanie domów ludowych. W w/w środkach zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 115 314,63 przeznaczona zostanie na zakup materiałów oraz wyposażenia Domów Ludowych, jak również na zakup usług pozostałych w tym zagospodarowanie terenów wokół Domów Ludowych

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 157 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe planowana kwota 344 200,00 zł w tym 24 200,00 zł planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Bralinie oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota wydatków 135 000,00 zł. Kwota 25 000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zaplanowano również dotację celową na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 90 000,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na nagrody o charakterze

szczególnym, oraz kwotę 10 000,00 zł na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości 7 408 280,31 zł**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

### **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina"

Planowane wydatki w łącznej wysokości 28 341,06 zł

### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanacyjna wsi**

1. a. § 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina"

Planowane wydatki w łącznej wysokości 561 258,48 zł.

Zapisane powyżej zadanie pn"" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina" realizowane przy dofinansowaniu środkami UE umowa nr 00128-65150-UM1500249/19.

Realizowane w latach 2021-2023 w związku ze zmianą klasyfikacji

budżetowej wydzielona została część infrastruktury wodociągowej oraz część sanacyjna w 01043

Nazwa zadania nie ulega zmianie w związku z tym, iż zadanie jest realizowane od 2021 r. ponadto

umowa o przyznaniu pomocy dotyczy zadania w zakresie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

b. § 6050, 6370 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcina- Szum" Planowane wydatki w łącznej wysokości 3 705 000,00 zł w tym Polski Ład 2 200 000,00 zł

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Przebudowa budynku remizy" Wydatek planowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Książęca

Planowany wydatek w wysokości 55 000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

" Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej. Wydatek planowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chojęcina

Planowany wydatek w wysokości 18 680,77 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050, 6370 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych " Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin" Planowane wydatki w łącznej wysokości 2 700 000,00 zł w tym Polski Ład 2 200 000,00 zł

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"

Planowany wydatek w wysokości 200 000,00 zł

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
" Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne.  
Planowany wydatek w wysokości 140 000,00 zł

Gmina na koniec 2022 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł. oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 9 400 000,00 zł  
Razem łączne zobowiązania na koniec 2022 roku 13 150 000,00 zł

1. Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2023 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy Bralin nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody o kwotę 1 039 054,30 zł do kwoty 37 047 832,43 zł natomiast wydatki budżetu Gminy Bralin zwiększono o kwotę 1 129 054,30 zł do kwoty 38 232 880,55 zł

a) Dokonana zmiana wynika z umowy nr DSG/0642 o powierzenie grantu w ramach projektu " Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020, gdzie otrzymano dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł . W związku z tym, iż Grantodawca przekazał Gminie środki w wysokości 90 % kwoty tj. 90 000,00 zł powierzonego grantu w 2022 roku zwiększone zostały przychody budżetu Gminy roku 2023 § 906 o kwotę 90 000,00 zł.

Natomiast dochody budżetu 2023 roku z tytułu powierzonego grantu zwiększono o kwotę 10 000,00 zł w tym: dz.750.75023 § 2007 o kwotę 3 100,00 zł, dz.750.75023 § 6207 o kwotę 6 900,00 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu 2023 roku z tytułu powierzonego grantu kwotę 100 000,00 zł w tym:

dz.750.75023 § 4217 o kwotę 4 500,00 zł

dz.750.75023 § 4307 o kwotę 26 500,00 zł

dz.750.75023 § 6057 o kwotę 69 000,00 zł zadanie " dostępny samorząd -granty"

b) Dokonana zmiana wynika z aneksu umowy RPWP.02.01.01-30-0026/20 dotyczącego Projektu pt" Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinnica oraz Bralin nr RPWP.02.01.01-30-0026/20, gdzie znaczna część projektu zostanie zrealizowana w 2023 roku.

Wobec powyższego zwiększono dochody budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 1 029 054,30 zł w tym:

dz.750.75023 § 2057 zwiększono o kwotę 38 544,49 zł

dz.750.75023 § 6257 zwiększono o kwotę 990 509,81 zł

Tym samym dokonano korekty wydatków budżetu Gminy na 2023 rok poprzez zwiększenie o kwotę 1 029 054,30 zł w tym:

dz.750.75023 § 4307 o kwotę 16 536,72 zł

dz.750.75023 § 4707 o kwotę 22 007,77 zł

dz.750.75023 § 6057 o kwotę 990 509,81 zł

Środki własne w celu realizacji projektu to kwota 185 287,81 zł w tym:

dz.750.75023 § 4309 kwota 6 608,24 zł

dz.750.75023 § 4709 kwota 3 883,73 zł

dz.750.75023 § 6059 kwota 174 795,84 zł

Środki własne zostały zabezpieczone z umniejszenia wydatków bieżących roku 2023 ( tj. dz.900.90001 § 4300). Po rozliczeniu budżetu 2022 ( wolne środki) zostanie uzupełniony plan wydatków dz.900.

c) Dokonano korekty zapisów uchwały w tym skorygowano:

Podstawę prawną uchwały oraz treść normatywną uchwały § 6

w § 2.2 pkt 3 uchwały - wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

d) Dokonano korekty załącznika Nr 12 plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w poz.11.

e) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 411 758,17 zł, kwota planowanej dotacji dotyczy umowy o przyznaniu pomocy nr 00128-65150UM1500249/19 na realizację przedsięwzięcia " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín i jest refundacją poniesionych wydatków w latach 2021-2023, stąd różnica między dochodami a wydatkami realizowanymi w ramach w/w projektu