

Projekt

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIX/352/2022
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zm.), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/258/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr LII/272/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 27 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIII/280/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą nr LIV/284/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.22.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr LV/293/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 14 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVI/294/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.34.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 maja 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.37.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 17 maja 2022 r., uchwałą Nr LVII/296/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2022 r., uchwałą Nr LVIII/303/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 22 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr W.0050.1.44.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr LIX/309/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.51.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LX/311/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.67.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 16 września 2022 r., uchwałą Nr LXI/317/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2022 r., uchwałą nr LXIII/325/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2022 oraz zarządzeniem Nr W.0050.1.80.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 października 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.81.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 października 2022 r., Uchwałą Nr LXIV/332/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 7 listopada 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.86.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 14 listopada 2022 r., uchwałą Nr LXV/335/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LXV/345/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 02 grudnia 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.91.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 05 grudnia 2022 r., Uchwałą Nr LXVII/346/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXVIII/350/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **48 406 961,79 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43 180 061,81 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5 226 899,98 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 7 174 077,86 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 58 036,50 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 717 806,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"

- 4) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1 319 318,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.2 do uchwały
- 5) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 070 377,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **56 093 336,44 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 42 007 100,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 086 236,17 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 174 077,86 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 58 036,50 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 2 258 577,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) 1. wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 070 377,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do uchwały
2. wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 022 085,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
- 4) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"
- 5) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1 319 318,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.3 do uchwały
- 3) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 4) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 5) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 6) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku Nr 4.2 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku Nr 4.3 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- 9) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 10) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr XLIX/258/2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIX/352/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	718 632,90	121 140,00	839 772,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 332,90	121 140,00	809 472,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	128 000,00	358 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	275 349,90	-16 860,00	258 489,90
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 483,00	10 000,00	26 483,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 177,00	2 248,00	676 425,00
			Pozostała działalność	669 104,00	2 248,00	671 352,00
756	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 104,00	2 248,00	671 352,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 937 007,80	16 860,00	15 953 867,80
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 761 900,00	16 860,00	4 778 760,00
758	75814	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	16 860,00	516 860,00
			Różne rozliczenia	7 425 897,85	11 667,00	7 437 564,85
			Różne rozliczenia finansowe	506 046,85	11 667,00	517 713,85
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 230,00	11 667,00	457 897,00
			Pomoc społeczna	1 032 025,25	19 372,50	1 051 397,75
			Pozostała działalność	756 819,25	19 372,50	776 191,75
853	85395	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 372,50	19 372,50
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 609 719,24	-135 250,00	5 474 469,24
			Pozostała działalność	5 609 719,24	-135 250,00	5 474 469,24

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 205 527,25	-135 250,00	5 070 277,25
			Rodzina	6 088 217,95	1 680,00	6 089 897,95
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 680,00	1 680,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 680,00	1 680,00
Razem:				48 369 244,29	37 717,50	48 406 961,79

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/352/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 512,25	20 000,00	635 512,25	
			Dostarczanie wody	615 512,25	20 000,00	635 512,25	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 400,00	-3 100,00	64 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	23 100,00	200 100,00	
600	60016		Transport i łączność	2 628 904,67	500,00	2 629 404,67	
			Drogi publiczne gminne	2 593 826,75	500,00	2 594 326,75	
		4430	Różne opłaty i składki	67 160,00	500,00	67 660,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 068 129,86	27 500,00	4 095 629,86	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 080,01	39 500,00	3 473 580,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 465,00	30 000,00	2 043 465,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 783,00	2 500,00	362 283,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 139,56	20 000,00	152 139,56	
		4260	Zakup energii	58 000,00	-10 000,00	48 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	
		75095		Pozostała działalność	258 405,85	-12 000,00	246 405,85
			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-8 000,00	45 000,00
754	75495		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 604,00	2 248,00	854 852,00	
			Pozostała działalność	669 104,00	2 248,00	671 352,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	667 520,00	2 200,00	669 720,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,62	40,00	1 363,62	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,38	8,00	268,38	
			Oświata i wychowanie	13 069 112,40	71 667,00	13 140 779,40	
			Przedszkola	2 685 802,17	59 800,00	2 745 602,17	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 464,00	-5 000,00	629 464,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	-200,00	66 200,00

	4260	Zakup energii	117 341,00	5 000,00	122 341,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 217,00	60 000,00	255 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 525,02	200,00	961 725,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287,29	200,00	19 487,29
80195		Pozostała działalność	586 420,81	11 667,00	598 087,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 517,39	5 429,41	54 946,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 123,26	1 930,21	189 053,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 890,54	4 307,38	39 197,92
852		Pomoc społeczna	2 042 220,60	19 372,50	2 061 593,10
	85295	Pozostała działalność	756 819,25	19 372,50	776 191,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	19 372,50	20 371,50
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 609 719,24	-135 250,00	5 474 469,24
	85395	Pozostała działalność	5 609 719,24	-135 250,00	5 474 469,24
	3110	Świadczenia społeczne	5 086 100,00	-132 600,00	4 953 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 722,81	-2 650,00	36 072,81
	4260	Zakup energii	14 569,52	1 000,00	15 569,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	6 896 412,47	1 680,00	6 898 092,47
	85504	Wspieranie rodziny	35 400,00	1 680,00	37 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 680,00	31 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 452,08	30 000,00	5 306 452,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 635 883,80	30 000,00	1 665 883,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 883,80	30 000,00	1 545 883,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 744,81	0,00	607 744,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,87	-2 000,00	21 166,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Razem:	56 055 618,94	37 717,50	56 093 336,44

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIX/352/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				7 174 077,86	0,00	7 174 077,86
Razem:						

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 664,00	0,00	38 664,00
	80195		Pozostała działalność	38 664,00	0,00	38 664,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	38 664,00	0,00	38 664,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 372,50	19 372,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 372,50	19 372,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00	19 372,50	19 372,50
Razem:				38 664,00	19 372,50	58 036,50

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

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIX/352/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 174 077,86	0,00	7 174 077,86

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	38 664,00	0,00	38 664,00
	80195		Pozostała działalność	38 664,00	0,00	38 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 664,00	0,00	38 664,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 372,50	19 372,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 372,50	19 372,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 372,50	19 372,50
			Razem:	38 664,00	19 372,50	58 036,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem:	70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIX/352/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Środki z funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 956,85	0,00	5 956,85
	75095		Pozostała działalność	5 956,85	0,00	5 956,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 956,85	0,00	5 956,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 104,00	2 248,00	671 352,00
	75495		Pozostała działalność	669 104,00	2 248,00	671 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 104,00	2 248,00	671 352,00
758			Różne rozliczenia	446 230,00	11 667,00	457 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 230,00	11 667,00	457 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 230,00	11 667,00	457 897,00
852			Pomoc społeczna	14 068,00	0,00	14 068,00
	85295		Pozostała działalność	14 068,00	0,00	14 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 068,00	0,00	14 068,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 695,99	0,00	96 695,99
	85395		Pozostała działalność	96 695,99	0,00	96 695,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 695,99	0,00	96 695,99
855			Rodzina	73 348,89	0,00	73 348,89
	85595		Pozostała działalność	73 348,89	0,00	73 348,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 348,89	0,00	73 348,89
Razem:				1 305 403,73	13 915,00	1 319 318,73

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXIX/352/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 956,85	0,00	5 956,85
	75095		Pozostała działalność	5 956,85	0,00	5 956,85
754	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039,76	0,00	5 039,76
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,09	0,00	917,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 104,00	2 248,00	671 352,00
	75495		Pozostała działalność	669 104,00	2 248,00	671 352,00
801	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	667 520,00	2 200,00	669 720,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,62	40,00	1 363,62
801	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,38	8,00	268,38
			Oświata i wychowanie	446 230,00	11 667,00	457 897,00
801			Pozostała działalność	446 230,00	11 667,00	457 897,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 062,37	0,00	25 062,37
801	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 517,39	5 429,41	54 946,80
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 123,26	1 930,21	189 053,47
801	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 890,54	4 307,38	39 197,92
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149 636,44	0,00	149 636,44
852			Pomoc społeczna	14 068,00	0,00	14 068,00
	85295		Pozostała działalność	14 068,00	0,00	14 068,00
853	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 348,00	0,00	13 348,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	0,00	720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 695,99	0,00	96 695,99
	85395		Pozostała działalność	96 695,99	0,00	96 695,99

855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 800,00	0,00	94 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 581,17	0,00	1 581,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,82	0,00	314,82
			Rodzina	73 348,89	0,00	73 348,89
	85595		Pozostała działalność	73 348,89	0,00	73 348,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 348,89	0,00	73 348,89
			Razem:	1 305 403,73	13 915,00	1 319 318,73

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXIX/352/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 205 527,25	-135 250,00	5 070 277,25
	85395		Pozostała działalność	5 205 527,25	-135 250,00	5 070 277,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 205 527,25	-135 250,00	5 070 277,25
Razem:				5 205 627,25	-135 250,00	5 070 377,25

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIX/352/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195	4210	Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 205 537,25	- 135 250,00	5 070 287,25
			Pozostała działalność	5 205 527,25	-135 250,00	5 070 277,25
		3110	Świadczenia społeczne	5 086 100,00	-132 600,00	4 953 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 646,20	0,00	50 646,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,05	0,00	8 842,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,84	0,00	1 240,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 722,81	-2 650,00	36 072,81
		4260	Zakup energii	14 569,52	1 000,00	15 569,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725,83	0,00	3 725,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	0,00	680,00
				Razem:	5 205 627,25	- 135 250,00

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

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

801			Oświata i wychowanie		22 085,16	0,00	22 085,16
	80101		Szkoły podstawowe		22 085,16	0,00	22 085,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 085,16	0,00	22 085,16
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie		22 085,16	0,00	22 085,16
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"		100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550 000,00	0,00	550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa Domu Ludowego w Chojęcinie poprzez wykonanie kotłowni i centralnego ogrzewania		0,00	0,00	0,00
			Razem		1 022 085,16	0,00	1 022 085,16

UZASADNIENIE

1. Umowa Nr PS-III.946.2.2022.91 w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystenta rodziny na 2022 r., gdzie przyznano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 680,00 zł, zwiększenie planu dochodów dz.855.85504 § 2690 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 4170 o kwotę 1 680,00 zł

2. Umowa nr 2275/CRKC/22 w sprawie dotacji celowej na rywalizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów zwiększenie planu dochodów dz.852.85295 § 2020 o kwotę 19 372,50zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu laptop, tablet służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów zwiększenie planu wydatków dz.852.85295 § 4210 o kwotę 19 372,50 zł.

3. Pismo Ministra Finansów w sprawie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, gdzie zwiększono plan dochodów dz.758.75814 § 2100 o kwotę 11 667,00 zł , zwiększenie planu wydatków dz.801.80195 § 4740 o kwotę 5 429,41 zł
§ 4750 o kwotę 1 930,21 zł
§ 4850 o kwotę 4 307,38 zł

4. Ponadto dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków budżetu w tym:

Dochody:

dz.700.70005 § 0770 zwiększenie o kwotę 128 000,00 zł

dz.700.70005 § 0970 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.756.75616 § 0500 zwiększenie o kwotę 16 860,00 zł

dz.700.70005 § 0800 zmniejszenie o kwotę 16 860,00 zł

Wydatki:

dz.400.40002 § 4300 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.600.60016 § 4430 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.750.75023 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

dz.750.75023 § 4210 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.750.75023 § 4010 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.801.80104 § 4330 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.400.40002 § 4100 zmniejsza się o kwotę 3 100,00 zł

dz.400.40002 § 4300 zwiększenie o kwotę 3 100,00 zł

dz.750.75023 § 4010 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

dz.750.75023 § 4260 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.750.75023 § 4700 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.750.75095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75095 § 4430 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

dz.750.75095 § 4610 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

5. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80104 § 4010 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.801.80104 § 4210 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.801.80104 § 4260 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.801.80148 § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

6. Dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków związanych z obsługą dodatku węglowego wraz z kosztami. Zwiększenia dokonano na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na środki

do końca 2022 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami o wypłatę dodatku węglowego. W związku z tym, iż Gmina Bralin otrzymała mniej środków o kwotę 135 250,00 zł dokonuje się korekty planu poprzez zmniejszenie planu dochodów dz.853.85395 § 2180 o kwotę 135 250,00 zł tym samym zmniejszenie planu wydatków w tym:

- dz.853.85395 § 3110 zmniejszenie o kwotę 132 600,00 zł
- dz.853.85395 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2 650,00 zł

Ponadto dokonuje się korekty planu gdzie dz.853.85395 § 4280 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł natomiast dz.853.85395 § 4260 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

7. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zwiększenie planu dochodów budżetu dz.754.75495 § 2100 o kwotę 2 248,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

- dz.754.75495 § 3280 o kwotę 2 200,00 zł
- dz.754.75495 § 4740 o kwotę 40,00 zł
- dz.754.75495 § 4850 o kwotę 8,00 zł

WOJT
mgr Piotr Hołoś