

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXX/356/2023  
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 LXVIII/348/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37 636 904,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 777 736,29 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

4) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 19 071,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 do uchwały

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **38 821 952,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 179 366,43 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

- 4) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 19 071,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
- 3) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 4) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 5) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 6) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXX/356/2023  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 500,00	570 000,00	1 320 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	450 000,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 121 414,30</b>	<b>27,84</b>	<b>1 121 442,14</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,84	27,84
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,84	27,84
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 344,00</b>	<b>10 344,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 344,00	10 344,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 999,00</b>	<b>500,00</b>	<b>199 499,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2 312 127,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 318 827,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	-1 391,00	98 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-1 391,00	58 609,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	0,00	1 391,00	1 391,00
	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 391,00	1 391,00
		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
<b>Razem:</b>			37 047 832,43	589 071,84	37 636 904,27

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/356/2023  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00	570 000,00	1 160 000,00
			Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472 821,60	472 821,60
600	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>578 766,93</b>	<b>0,00</b>	<b>578 766,93</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	518 266,93	0,00	518 266,93
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-1 464,00	128 536,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 464,00	1 464,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 700 119,68</b>	<b>27,84</b>	<b>5 700 147,52</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 759,68	0,00	4 976 759,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 555,00	616,72	159 171,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 894,00	-616,72	50 277,28
			Pozostała działalność	272 000,00	27,84	272 027,84
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
754	75095		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,84	4,84
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 921,17</b>	<b>10 344,00</b>	<b>256 265,17</b>
			Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 280,00	10 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 121 266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 121 266,60</b>
			Szkoły podstawowe	9 894 424,63	-25,77	9 894 398,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 224,00	-1 228,00	60 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	743,30	1 743,30

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63	-204,07	227 782,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 016,00	490,00	19 506,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 387,00	173,00	306 560,00
80104		Przedškola	2 457 955,80	-1 390,47	2 456 565,33
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 296,00	-104,00	46 192,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 245,80	-1 080,47	72 165,33
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 017,00	-206,00	72 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 518,76	124,00	1 098 642,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 912,00	124,00	30 036,00
		Pozostała działalność	60 877,22	1 292,24	62 169,46
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22	1 292,24	54 969,46
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 811,03</b>	<b>500,00</b>	<b>1 331 311,03</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 186 932,93</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 193 632,93</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 700,00	6 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 232 880,55</b>	<b>589 071,84</b>	<b>38 821 952,39</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXX/356/2023  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	27,84	27,84
			Pozostała działalność	0,00	27,84	27,84
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,84	27,84
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	10 344,00	10 344,00
852	85295	2100	Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 344,00	10 344,00
853	85395	2100	<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 500,00	1 500,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855	85595	2100	<b>Rodzina</b>	0,00	6 700,00	6 700,00
			Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
			<b>Razem:</b>	0,00	19 071,84	19 071,84

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXX/356/2023  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	0,00	27,84	27,84
			Pozostała działalność	0,00	27,84	27,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
754	75495		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,84	4,84
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 344,00</b>	<b>10 344,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
852	85295		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 280,00	10 280,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
853	85395		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
855	85595		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 700,00	6 700,00
<b>Razem:</b>				0,00	19 071,84	19 071,84



## UZASADNIENIE

1. Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu. Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowych znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu gminy w tym: Dochody:

dz.400.40095 § 0840 o kwotę 450 000,00 zł

dz.400.40095 § 0970 o kwotę 120 000,00 zł

Wydatki:

dz.400.40095 § 4010 o kwotę 6 000,00 zł

dz.400.40095 § 4110 o kwotę 1 031,40 zł

dz.400.40095 § 4120 o kwotę 147,00 zł

dz.400.40095 § 4210 o kwotę 472 821,60 zł

dz.400.40095 § 4300 o kwotę 90 000,00 zł

2. 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 10 344,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 10 280,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 53,00 zł

dz.754.75495 § 4850 o kwotę 11,00 zł

3. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy pn potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 27,84 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4740 o kwotę 23,00 zł ,

§ 4850 zwiększenie o kwotę 4,84 zł

4. Ponadto dokonano przeniesienia poprzez zmniejszenie w dz.600.60016 § 4270 o kwotę 1 464,00 zł natomiast zwiększenie dz.600.60016 § 4580 o kwotę 1 464,00 zł. Zmiana wyniku z zapłaty odsetek należnych od zwrotu dotacji.

dz.750.75023 § 4040 zwiększenie o kwotę 616,72 zł

dz.750.75023 § 4120 zmniejszenie o kwotę 616,72 zł

Zmiana wyniku z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników UG.

5. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Posiłek w szkole zwiększenie planu dochodów dz.852.85295 § 2100 o kwotę 500,00 zł

świadczenie 300 zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 1 500,00 zł

świadczenie rodzinne zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 6 700,00 zł

Zwiększenie planu wydatków.

dz.852.85295 § 3290 o kwotę 500,00 zł

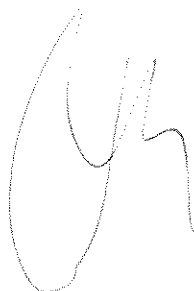
dz.853.85395 § 3290 o kwotę 1 500,00 zł

dz.855.85595 § 3290 o kwotę 6 700,00 zł

6. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 1 391,00 zł natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 1 391,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za gospodarowanie odpadami oraz odpisem na ZFŚS w tym:

dz.801.80101 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 228,00 zł  
dz.801.80101 § 4170 zwiększenie o kwotę 743,30 zł  
dz.801.80101 § 4440 zmniejszenie o kwotę 204,07 zł  
dz.801.80101 § 4520 zwiększenie o kwotę 490,00 zł  
dz.801.80101 § 4800 zwiększenie o kwotę 173,00 zł  
dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 104,00 zł  
dz.801.80104 § 4440 zmniejszenie o kwotę 1 080,47 zł  
dz.801.80104 § 4800 zmniejszenie o kwotę 206,00 zł  
dz.801.80148 § 4040 zwiększenie o kwotę 124,00 zł  
dz.801.80195 § 4440 zwiększenie o kwotę 1 292,24 zł

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, more complex mark.