

Projekt

z dnia 19 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXVI/391/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 21 lipca 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 2023 roku poz.40), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023 roku poz.1270 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, zmienionej Uchwałą Nr LXX/356/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXXI/366/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2023r., Uchwałą Nr LXXII/369/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXXIII/377/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXIV/381/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXXV/389/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr W.0050.1.33.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39 675 974,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 438 412,98 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7 237 561,47 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 2 665 294,15 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 500 968,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 do uchwały

5) Środki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.2 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **43 422 835,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 32 008 834,86 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 414 001,05 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 2 665 294,15 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 1 900 850,78 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
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 500 968,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
- 5) 1. wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.2 do uchwały
2. wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 53 727,16 zł
- 3) **§ 3. otrzymuje brzmienie** :Deficyt budżetu w wysokości 3 746 861,46 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- 4) **§ 4. otrzymuje brzmienie**:Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 921 861,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- 5) **§ 6. otrzymuje brzmienie**:Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 370 000,00 zł w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 370 000,00 zł
- 6) **§ 7. otrzymuje brzmienie** :Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 670 391,17 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 048 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- 7) **§ 13. Otrzymuje brzmienie**:Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
- 8) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 9) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 10) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 11) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
- 12) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
- 13) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

15) w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały

16) w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

17) w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 948 707,86	55 000,00	4 003 707,86
	01095		Pozostała działalność	336 949,69	55 000,00	391 949,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	255 893,49	122 500,00	378 393,49
	60016		Drogi publiczne gminne	255 893,49	122 500,00	378 393,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
750			Administracja publiczna	1 125 978,60	46,69	1 126 025,29
	75095		Pozostała działalność	350,52	46,69	397,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,52	46,69	397,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 696,00	1 216,00	77 912,00
	75495		Pozostała działalność	76 696,00	1 216,00	77 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 696,00	1 216,00	77 912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 492 415,00	4 000,00	14 496 415,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 797 829,00	4 000,00	5 801 829,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	4 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	8 706 687,00	67 630,00	8 774 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 663 031,00	15 000,00	6 678 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 663 031,00	15 000,00	6 678 031,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 080 422,00	52 630,00	1 133 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 422,00	52 630,00	393 052,00
801			Oświata i wychowanie	2 976 569,00	67 344,36	3 043 913,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 210 000,00	2 500,00	2 212 500,00
		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	2 500,00	8 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 844,36	64 844,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 844,36	64 844,36
855			Rodzina	2 333 749,10	15 000,00	2 348 749,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 779,00	5 777,00	89 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 779,00	-4 223,00	39 556,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	16 221,00	4 223,00	20 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 221,00	4 223,00	20 444,00
	85595		Pozostała działalność	19 700,00	1 000,00	20 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 700,00	1 000,00	20 700,00
Razem:				39 343 237,40	332 737,05	39 675 974,45

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023
Rady Gminy Brlin
z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 365 658,10	340 550,00	1 706 208,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 266,93	340 550,00	1 378 816,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	340 550,00	860 550,00
750			Administracja publiczna	5 810 776,11	46,69	5 810 822,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	0,00	189 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	-3 000,00	99 500,00
	75095		Pozostała działalność	273 396,52	46,69	273 443,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	39,00	331,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,52	7,69	66,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 617,17	1 216,00	1 096 833,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 921,17	0,00	1 010 921,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 240,40	18 680,77	87 921,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,77	-18 680,77	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	4 000,00	754 000,00
	75495		Pozostała działalność	76 696,00	1 216,00	77 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 360,00	1 200,00	77 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	11,00	294,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	5,00	58,00
801			Oświata i wychowanie	16 144 755,60	-409 075,64	15 735 679,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 546 251,45	-541 550,00	10 004 701,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 663 075,43	1 000,00	3 664 075,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-544 050,00	630 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 994,76	15 000,00	393 994,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 844,36	64 844,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,01	642,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 202,35	64 202,35
80195		Pozostała działalność	418 557,81	52 630,00	471 187,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 952,50	1 250,00	10 202,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 633,13	10 709,47	72 342,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 644,66	34 917,04	189 561,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 069,99	4 734,28	41 804,27
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 121,72	1 019,21	79 140,93
855		Rodzina	3 208 555,03	15 000,00	3 223 555,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 311,00	0,00	2 186 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 988 445,00	-30 000,00	1 958 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 698,00	30 000,00	155 698,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	895 737,93	10 000,00	905 737,93
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 200,00	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
85595		Pozostała działalność	19 700,00	1 000,00	20 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	1 000,00	20 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 076,03	55 000,00	645 076,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 076,03	55 000,00	443 076,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 221,54	28 500,00	97 721,54
		4300	Zakup usług pozostałych	103 853,55	26 500,00	130 353,55
Razem:				43 420 098,86	2 737,05	43 422 835,91

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 21 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 844,36	64 844,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 844,36	64 844,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 844,36	64 844,36
Razem:				2 600 449,79	64 844,36	2 665 294,15

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 844,36	64 844,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 844,36	64 844,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,01	642,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 202,35	64 202,35
855			Rodzina	2 191 849,10	0,00	2 191 849,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 445,00	-30 000,00	1 958 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 022,00	30 000,00	154 022,00
			Razem:	2 600 449,79	64 844,36	2 665 294,15

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 21 lipca 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350,52	46,69	397,21
	75095		Pozostała działalność	350,52	46,69	397,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,52	46,69	397,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 696,00	1 216,00	77 912,00
	75495		Pozostała działalność	76 696,00	1 216,00	77 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 696,00	1 216,00	77 912,00
758			Różne rozliczenia	340 422,00	52 630,00	393 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 422,00	52 630,00	393 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 422,00	52 630,00	393 052,00
852			Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
	85295		Pozostała działalność	357,20	0,00	357,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,20	0,00	357,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 550,00	0,00	8 550,00
	85395		Pozostała działalność	8 550,00	0,00	8 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550,00	0,00	8 550,00
855			Rodzina	19 700,00	1 000,00	20 700,00
	85595		Pozostała działalność	19 700,00	1 000,00	20 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 700,00	1 000,00	20 700,00
Razem:				446 075,72	54 892,69	500 968,41

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 21 lipca 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350,52	46,69	397,21
	75095		Pozostała działalność	350,52	46,69	397,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	39,00	331,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,52	7,69	66,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 696,00	1 216,00	77 912,00
	75495		Pozostała działalność	76 696,00	1 216,00	77 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 360,00	1 200,00	77 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	11,00	294,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	5,00	58,00
801			Oświata i wychowanie	340 422,00	52 630,00	393 052,00
	80195		Pozostała działalność	340 422,00	52 630,00	393 052,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 952,50	1 250,00	10 202,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 633,13	10 709,47	72 342,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 644,66	34 917,04	189 561,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 069,99	4 734,28	41 804,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 121,72	1 019,21	79 140,93
852			Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
	85295		Pozostała działalność	357,20	0,00	357,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	357,20	0,00	357,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 550,00	0,00	8 550,00
	85395		Pozostała działalność	8 550,00	0,00	8 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00	8 400,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,10	0,00	125,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,90	0,00	24,90
855			Rodzina	19 700,00	1 000,00	20 700,00
	85595		Pozostała działalność	19 700,00	1 000,00	20 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	1 000,00	20 700,00
Razem:				446 075,72	54 892,69	500 968,41

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 461 002,20	0,00	4 461 002,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 966,06	0,00	101 966,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,00	0,00	85,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	85,00	0,00	85,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,42	0,00	11 670,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	11 670,42	0,00	11 670,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,64	0,00	6 670,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	6 670,64	0,00	6 670,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 540,00	0,00	83 540,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	83 540,00	0,00	83 540,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 359 036,14	0,00	4 359 036,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 027,66	0,00	1 698 027,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	113 027,66	0,00	113 027,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 339,70	0,00	293 339,70
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	293 339,70	0,00	293 339,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 668,78	0,00	167 668,78
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	167 668,78	0,00	167 668,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
600			Transport i łączność	813 151,63	340 550,00	1 153 701,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 151,63	0,00	293 151,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 151,63	0,00	293 151,63
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5681P w miejscowości Mnichowice	293 151,63	0,00	293 151,63
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	340 550,00	860 550,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	340 550,00	860 550,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	0,00	122 500,00	122 500,00
			Przebudowa ul. Koscielnej w Bralinie	520 000,00	218 050,00	738 050,00
750			Administracja publiczna	1 309 546,28	0,00	1 309 546,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 546,28	0,00	1 309 546,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 509,81	0,00	1 059 509,81
			"Dostępny samorząd - granty"	69 000,00	0,00	69 000,00
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	990 509,81	0,00	990 509,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 036,47	0,00	250 036,47
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	250 036,47	0,00	250 036,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 680,77	- 14 680,77	824 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	838 680,77	- 14 680,77	824 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa budynku remizy strażackiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,77	- 18 680,77	0,00
			Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	18 680,77	- 18 680,77	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	4 000,00	754 000,00
			Dofinansowanie do zakupu motopompy szlamowej PH 2400 I OSP Nowa Wieś Książęca	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Książęcej	750 000,00	0,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 375 000,00	- 544 050,00	2 830 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 000,00	- 544 050,00	2 830 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	- 544 050,00	630 950,00
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	1 175 000,00	- 544 050,00	630 950,00
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00

	85111		Szpital ogólny	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	0,00	303 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	73 000,00	0,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,94	0,00	135 000,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,94	0,00	135 000,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,94	0,00	135 000,94
			Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie	135 000,94	0,00	135 000,94
926			Kultura fizyczna	196 800,00	0,00	196 800,00
	92601		Obiekty sportowe	196 800,00	0,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	196 800,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	196 800,00	0,00	196 800,00
Razem				11 632 181,82	- 218 180,77	11 414 001,05

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXXVI/391/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 21 lipca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	227 703,76	0,00	227 703,76
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	0,00	90 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 234 157,70	0,00	4 234 157,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	- 330 000,00	370 000,00
		Razem: 5251861,4600	Razem: -330000,0000	Razem: 4921861,4600

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXVI/391/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 21 lipca 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 670 391,17 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			157 000,00	0,00	157 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	0,00	157 000,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					157 000,00	0,00	157 000,00

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
	600	Transport i łączność			313 391,17	0,00	313 391,17
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 239,54	0,00	20 239,54
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 151,63	0,00	293 151,63
851 Ochrona zdrowia					200 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00	200 000,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					513 391,17	0,00	513 391,17

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 048 000,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	8 000,00

2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			510 000,00	0,00	760 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	4 000,00	754 000,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00	0,00	140 000,00
	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	0,00	140 000,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00	0,00	25 000,00
	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	0,00	25 000,00
5.	926	Kultura Fizyczna			115 000,00	0,00	115 000,00
	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	0,00	25 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					798 000,00	0,00	1 048 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa solectwa	kwota	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Bralin	61 153,85	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	4 953,85	0,00	4 953,85
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw/ zakup usług	900	90004	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup siedzisk, montaż oświetlenia(stadion)	926	92601	4210	24 200,00	0,00	24 200,00
2	Nowa Wieś Książeca	60 175,39	Przebudowa budynku remizy	754	75412	6050	55 000,00	0,00	55 000,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	5 175,39	0,00	5 175,39
3	Chojecin Parcele	52 286,55	Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	4 286,55	0,00	4 286,55
			Doposażenie DL	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zadaszenie tylnego wejścia DL	921	92109	4300	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Tabor Wielki	42 685,39	zakup materiałów w celu wykonania chodnika	700	70005	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Orgaznizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja DL	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja DL	921	92109	4300	17 685,39	0,00	17 685,39
5	Mnichowice	29 353,85	Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	4300	29 353,85	0,00	29 353,85
6	Weronikopol e	26 907,70	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup zestawu do siatkówki plażow	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu/ konserwacja placu zabaw	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu	921	92109	4300	11 407,70	0,00	11 407,70
7	Gola	25 868,08	Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4300	12 368,08	0,00	12 368,08
			Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
8	Tabor Mały	25 562,31	Zakup koszy przy przystanku aut.	600	60020	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Ułożenie kostki na przystanku	600	60020	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki	700	70005	4300	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	10 562,31	0,00	10 562,31
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75075	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Doposażenie DL	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
9	Czermin	24 339,23	Modernizacja DL	921	92109	4210	14 339,23	0,00	14 339,23
			Modernizacja DL	921	92109	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Nosale	22 382,31	Zakup namiotu piknikowego/ organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup defibryratora AED	851	85195	4210	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup pługa do kosiarki samojezdnej	900	90004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie DL	921	92109	4210	6 882,31	0,00	6 882,31
11	Chojęcín	20 180,77	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	0,00	18680,77	18 680,77
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	6060	18 680,77	-18680,77	0,00
12	Działosze	16 266,93	Zakup kruszywa	600	60016	4210	8 266,93	0,00	8 266,93
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie DL	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
							407 162,36	0,00	407 162,36

§	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa															Dział 921		Dział 926		
			Dział 600			Dział 700		Dział 750		Dział 754			Dział 851	Dział 900				Dział 921		Dział 926		
			Rozdz. 60016	Rozdział 60020		Rozdz. 70005		Rozdział 75075		Rozdział 75412			Rozdział 85195	Rozdział 90004		Rozdz. 90015		Rozdział 92109		Rozdział 92601		
			§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 6060	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210		
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
1	Bralin	61 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	4953,85	0,00	0,00	0,00	25000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24200,00		
2	Nowa Wieś Książęca	60 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	5175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Chojecin Parcele	52 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	7000,00	4286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	30000,00	0,00	
4	Tabor Wielki	42 685,39	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	5000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	17685,39	0,00	
5	Mnichowice	29 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29353,85	0,00	0,00	0,00	
6	Weronikopo	26 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	11407,70	0,00	
7	Gola	25 868,08	0,00	0,00	0,00	10000,00	12368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Tabor Mały	25 562,31	0,00	1000,00	6000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	
9	Czermin	24 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14339,23	10000,00	0,00	
10	Nosale	22 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6882,31	0,00	0,00
11	Chojecin	20 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	18680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Działosze	16 266,93	8266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	
RAZEM		407 162,36 zł	8 266,93 zł	1 000,00 zł	6 000,00 zł	20 000,00 zł	12 368,08 zł	21 000,00 zł	12 500,00 zł	32 921,17 zł	- zł	55 000,00 zł	9 000,00 zł	48 737,70 zł	5 000,00 zł	3 500,00 zł	29 353,85 zł	49 221,54 zł	69 093,09 zł	24 200,00 zł		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVI/391/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80153 § 2010 o kwotę 64 844,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zwiększenie planu wydatków dz.801.80153 § 4240 o kwotę 64 202,35 zł , dz.801.80153 § 4210 o kwotę 642,01 zł - zadnie zlecone gminie

2. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR185/2023 z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu " Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojęcinie. Zwiększenie planu dochodów dz.010.0109 § 2710 o kwotę 55 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków dz.921.92109 § 4210 o kwotę 28 500,00 zł , dz.921.92109 § 4300 o kwotę 26 500,00 zł

3. Umowa Nr 38/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 122 500,00 zł dz.600.60016 § 6300 na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększenie planu wydatków dz.600.60016 § 6050 o kwotę 122 500,00 zł dla zadania " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej".

4.Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.3.2023.1g o przyznaniu Gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 15 000,00 zł na dofinansowanie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne w zaresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
Zwiększenie planu dochodów dz.758.75801 §2920
Zwiększenie planu wydatków dz.801.80150 § 4240
środki dla Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej

5.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 1 216,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 1 200,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 11,00 zł

dz.754.75495 § 4850 o kwotę 5,00 zł

~ Środki PESEL

zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 46,69 zł

zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4740 o kwotę 39,00 zł

zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4850 o kwotę 7,69 zł

~ Świadczenie rodzinne

Zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.855. 85395 § 3290 o kwotę 1 000,00 zł,

~ Środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zwiększenie planu dochodów dz.758.75814 § 2100 o kwotę 52 630,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 250,00 zł

dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 10 709,47 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 34 917,04 zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 734,28 zł

dz.801.80195 § 4860 zwiększenie o kwotę 1 019,21 zł

6. Pismo Dyrektora Złobka Samorządowego w Bralinie w sprawie zwiększenia planu dochodów dz.855.85516 § 0830 o kwotę 10 000,00 zł , zwiększenie planu wydatków dz.855.85516 § 4220 - środki przeznaczone na zakup art. spożywczych. Ponadto w plnaniu finansowym wydatków dokonuje się

przeniesienia poprzez zwiększenie dz.855.85516 § 4260 o kwotę 6 000,00 zł - zakup energii, natomiast zmniejszenie dz.855.85516 § 4300 o kwotę 5 200,00 zł, § 4410 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł

7. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie w sprawie zwiększenia planu dochodów dz.801.80101 § 0750 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4280 o kwotę 1 500,00 zł, dz.801.80101 § 4790 o kwotę 1 000,00 zł

Zmiana dotyczy wykonania badań kontrolnych pracowników powracających z urlopów na poratowanie zdrowia.

8. Pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w sprawie zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZZ.5748.2023 o ustaleniu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami

dz.855.85501 § 0920 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.855.85501 § 0940 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków:

dz.855.85501 § 2910 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.855.85501 § 4580 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Ponadto w dz.855.85502 § 3110 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dz.855.85502 § 4110 o kwotę 30 000,00 zł zmiana dotyczy wydanych nowych decyzji o objęciu ubezpieczeniem społecznym świadczeniobiorców.- zadanie zlecone gminie

9. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 4 223,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 4 223,00 zł

10. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 4 000,00 zł dz.756.75616 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, natomiast w planie finansowym wydatków dokonano korekty poprzez przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla OSP Nowa Wsie Książęca w związku z dofinansowaniem zakupu motopompy

dz.754.75412 § 2820 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.754.75412 § 6230 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

Ponadto dz.750.75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł, natomiast dz.750.75075 § 4170 zwiększa się o kwotę 3000,00 zł zmiana dotyczy organizacji dożynek gminnych

11. W załączniku dotyczącym zadań realizowanych ze środków Funduszu sołeckiego dokonuje się korekty planu poprzez zmniejszenie dz.754.75412 § 6060 o kwotę 18 680,77 zł natomiast zwiększenie dz.754.75412 § 4210 o kwotę 18 680,77 zł

Zmiana dotyczy Sołectwa Chojęcín, gdzie zapisane zadanie doposażenie OSP w sprzęt sklasyfikowano w § 6060. Wartość planowanego sprzętu nie przekroczy 10 tys zł stąd skorygowano § klasyfikacji budżetowej.

12. Zadanie inwestycyjne pn Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej zmniejsza się o kwotę 544 050,00 zł. dz.801.80101 § 6050 Zmiana wynika z płatności częściowych odpowiadających wysokości udziału własnego oraz dofinansowania.(Środki w /w kwocie dla tego zadania zostaną wydatkowane w 2024 roku, płatności częściowe będą dokonywane za faktyczne wykonane roboty w oparciu o protokół częściowego odbioru robót) Zadanie dofinansowanie środkami Polski Ład.

Środki pochodzące ze zmniejszenia planu w/w zadania przeznacza się na wydatki związane z przebudową ul. Kościelnej w Bralinie, gdzie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość robót wzrosła stąd zwiększenie dz.600.60016 § 6050 o kwotę 218 050,00 zł ,natomiast o kwotę

330 000,00 zł zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952

Kwota zmniejszenia przychodów w wysokości 330 000,00 zł wynika ze zmniejszenia planu wydatków dz.801.80101 § 6050 o kwotę 326 000,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów dz.756.75616 § 0910 o kwotę 4 000,00 zł