

Projekt

z dnia 25 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXX /405/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 października 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 z późn. zm.), 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 uchwala 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., Zarządzeniem Nr W.0050.1.33.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXXVI/391/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 21 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.36.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXXVII/393/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXIX/401/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.51.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 9 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr W.0050.1.52.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 13 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **43 600 957,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 289 712,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 311 244,28 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 3 746 275,72 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 660 663,93 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 **47 033 077,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 34 572 688,49 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12 460 388,62 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 3 746 275,72 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 1 931 981,73 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 660 663,93 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 3 432 119,89 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

4) § 4.**otrzymuje brzmienie**:Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 607 119,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

5) § 10 **otrzymuje brzmienie** :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 470,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 158 470,00 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 300 ml w kwocie 44 863,00 zł., przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Wydatki w kwocie 17 748,30 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych pokryte przychodami 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

6) § 13. **Otrzymuje brzmienie**:Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

7) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

8) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

9) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

10) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

11) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

- 12) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały
- 14) w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały
- 15) w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 LXXX/405/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 543,49	-122 500,00	438 043,49
	60016		Drogi publiczne gminne	554 543,49	-122 500,00	432 043,49
750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	-122 500,00	173 750,00
	75011		Administracja publiczna	1 127 197,06	7 194,00	1 134 391,06
754			Urzędy wojewódzkie	70 412,00	7 194,00	77 606,00
	75495	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	70 412,00	7 194,00	77 606,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 512,00	5 312,00	93 824,00
			Pozostała działalność	88 512,00	5 312,00	93 824,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 512,00	5 312,00	93 824,00
	80101		Różne rozliczenia	10 953 391,89	40 782,00	10 994 173,89
80104			Różne rozliczenia finansowe	1 288 254,94	40 782,00	1 329 036,94
	80104	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 603,00	40 782,00	524 385,00
80114			Oświata i wychowanie	3 156 974,11	39 362,08	3 196 336,19
	80114		Szkoły podstawowe	2 247 500,00	1 950,00	2 249 450,00
80148		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	8 500,00	1 950,00	10 450,00
	80148	0660	Przedszkola	366 569,00	-1 000,00	365 569,00
80148		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	39 050,00	439 050,00
			Wpływy z usług	110 000,00	39 050,00	149 050,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 955,11	-637,92	67 317,19
	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	64 844,36	-637,92	64 206,44
852		Pomoc społeczna	289 274,05	18 580,00	307 854,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 239,00	10 080,00	39 319,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 239,00	10 080,00	39 319,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 957,20	500,00	31 457,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 150,00	18,00	39 168,00
	85395	Pozostała działalność	39 150,00	18,00	39 168,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550,00	18,00	8 568,00
855		Razem	3 047 384,10	13 000,00	3 060 384,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 632,00	7 029,00	91 661,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 632,00	-2 971,00	31 661,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	25 368,00	2 971,00	28 339,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 368,00	2 971,00	28 339,00
	85595	Pozostała działalność	26 900,00	3 000,00	29 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 900,00	3 000,00	29 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 432,09	100 000,00	3 155 432,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 500,00	100 000,00	1 100 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		Razem:	43 499 209,14	101 748,08	43 600 957,22

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXX/405/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Roľnictwo i łowiectwo	5 716 842,80	-130 000,00	5 586 842,80
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 905,19	-130 000,00	4 582 905,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 896,71	-130 000,00	1 921 896,71
		01095	Pozostała działalność	688 622,33	0,00	688 622,33
400	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,12	122,50	2 161,62
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 000,00	12 000,00	1 702 000,00
		40002	Dostarczanie wody	740 000,00	12 000,00	752 000,00
600	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			Transport i łączność	2 196 208,10	-122 500,00	2 073 708,10
		60016	Drogi publiczne gminne	1 862 816,93	-122 500,00	1 740 316,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 550,00	-122 500,00	1 138 050,00
750	75011		Administracja publiczna	5 808 512,15	7 194,00	5 815 706,15
			Urzędy wojewódzkie	70 412,00	7 194,00	77 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,00	5 594,00	60 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00	1 100,00	9 519,00
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	500,00	1 922,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 633,17	20 328,63	1 144 961,80
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 028 121,17	15 016,63	1 043 137,80
		75495	Pozostała działalność	81 200,00	15 016,63	96 216,63
801	80101		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 512,00	5 312,00	93 824,00
			Oświata i wychowanie	16 404 607,66	218 111,73	16 622 719,39
			Szkoły podstawowe	10 119 049,90	-65 144,49	10 053 905,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 100,00	-19 000,00	257 100,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 160,00	-52 000,00	875 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 076,97	-12 000,00	101 076,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 170,28	-38 000,00	105 170,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 080,00	5 280,00	93 360,00
801	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	32,00	393,00
			Oświata i wychowanie	16 404 607,66	218 111,73	16 622 719,39
		80101	Szkoły podstawowe	10 119 049,90	-65 144,49	10 053 905,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 100,00	-19 000,00	257 100,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 160,00	-52 000,00	875 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 076,97	-12 000,00	101 076,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 170,28	-38 000,00	105 170,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 080,00	5 280,00	93 360,00
801	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	32,00	393,00
			Oświata i wychowanie	16 404 607,66	218 111,73	16 622 719,39
		80101	Szkoły podstawowe	10 119 049,90	-65 144,49	10 053 905,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 100,00	-19 000,00	257 100,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 160,00	-52 000,00	875 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 076,97	-12 000,00	101 076,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 170,28	-38 000,00	105 170,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 080,00	5 280,00	93 360,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00	-800,00	48 950,00
4260	Zakup energii	425 000,00	-3 000,00	422 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-198,00	3 302,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 499,00	-20 000,00	89 499,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-56,94	443,06
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-204,99	295,01
4430	Różne opłaty i składki	400,00	-105,10	294,90
4480	Podatek od nieruchomości	920,00	-98,00	822,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-655,00	845,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 687,52	-79,71	3 607,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 664 075,43	81 053,25	3 745 128,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 460,33	0,00	540 460,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	1 900,00	22 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 970,00	-1 900,00	152 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 393,00	2 000,00	220 393,00
80104	Przedszkola	2 652 712,28	173 279,55	2 826 991,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 940,00	-3 144,00	75 796,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 453,00	-26 800,00	649 653,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 788,99	20 100,00	316 888,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 149,63	-10 400,00	27 749,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 067,00	-11 000,00	53 067,00
4260	Zakup energii	118 679,00	20 000,00	138 679,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-339,00	161,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 922,88	-260,00	1 662,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 664,65	191 322,55	1 036 987,20
80107	Swietlice szkolne	190 452,60	-16 828,51	173 623,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 292,38	-2 400,00	23 892,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	-1 554,41	1 185,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	-874,10	725,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 320,00	-12 000,00	120 320,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 533,00	0,00	40 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,00	127,50	15 109,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-127,50	5 372,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 599,91	27 193,10	1 127 793,01

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-190,00	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 027,00	2 820,00	487 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 033,00	-1 800,00	86 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 593,00	-1 563,15	11 029,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 897,75	18 102,25
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00	40 000,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	-8 000,00	55 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	-176,00	884,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 107,82	59 468,00	464 575,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 357,00	2 718,00	19 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	-7 700,00	35 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 031,89	8 300,00	61 331,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,25	50,00	7 622,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 832,00	56 100,00	281 932,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 955,11	-637,92	67 317,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,01	-6,31	635,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 202,35	-631,61	63 570,74
80195		Pozostała działalność	805 238,81	40 782,00	846 020,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 179,96	8 392,82	107 572,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 458,23	30 033,60	274 491,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 121,38	2 355,58	52 476,96
851		Ochrona zdrowia	422 329,15	12 752,15	435 081,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 329,15	12 752,15	221 081,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 073,00	12 752,15	87 825,15
852		Pomoc społeczna	1 423 761,08	18 580,00	1 442 341,08
85202		Domy pomocy społecznej	322 408,86	18 236,67	340 645,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 408,86	18 236,67	340 645,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
85219		Środki pomocy społecznej	661 645,84	-156,67	661 489,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 417,85	10 080,00	446 497,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 516,00	-5 000,00	19 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-500,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	468,32	3 468,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-204,99	295,01
85295		Pozostała działalność	132 365,04	500,00	132 865,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323,00	500,00	14 823,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 150,00	18,00	39 168,00
85395		Pozostała działalność	39 150,00	18,00	39 168,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,10	15,01	140,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,90	2,99	27,89
855		Rodzina	3 919 515,03	-128,00	3 919 387,03
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	905 737,93	-3 128,00	902 609,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 552,00	-4 400,00	587 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 940,00	-1 500,00	107 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	-2 000,00	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-228,00	472,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-3 000,00	13 800,00
85595		Pozostała działalność	26 900,00	3 000,00	29 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 900,00	3 000,00	29 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 775,13	120 650,00	5 177 425,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 712,19	100 650,00	1 527 362,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 712,19	100 650,00	1 315 362,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 789,64	0,00	213 789,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 737,70	-25 000,00	63 737,70
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	15 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 729,00	-12 000,00	111 729,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	113 550,00	17 000,00	130 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	17 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	734 000,00	0,00	734 000,00
	92601	Obiekty sportowe	601 000,00	0,00	601 000,00
			5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	490,00	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 735,00	-20 000,00	87 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 490,00	97 510,00
	4260	Zakup energii			
		Razem:	46 876 070,60	157 006,51	47 033 077,11

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXX/405/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 412,00	7 194,00	77 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 412,00	7 194,00	77 606,00
		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	70 412,00	7 194,00	77 606,00
801			Oświata i wychowanie	64 844,36	-637,92	64 206,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (lub materiałów ćwiczeniowych)	64 844,36	-637,92	64 206,44
		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	64 844,36	-637,92	64 206,44
Razem:				3 739 719,64	6 556,08	3 746 275,72

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXX/405/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rehnicтво i Jowiewctwo	663 159,18	0,00	663 159,18
			Pozostała działalność	663 159,18	0,00	663 159,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,12	122,50	1 161,62
750	75011		Administracja publiczna	70 412,00	7 194,00	77 606,00
			Urzędy wojewódzkie	70 412,00	7 194,00	77 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,00	5 594,00	60 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00	1 100,00	9 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	500,00	1 922,00
801	80153		Oświata i wychowanie	64 844,36	-637,92	64 206,44
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 844,36	-637,92	64 206,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,01	-6,31	635,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 202,35	-631,61	63 570,74
			Razem:	3 739 719,64	6 556,08	3 746 275,72

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXX/405/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 października 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,98	0,00	518,98
	75095		Pozostała działalność	518,98	0,00	518,98
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,98	0,00	518,98
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 512,00	5 312,00	93 824,00
758		2100	Pozostała działalność	88 512,00	5 312,00	93 824,00
	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 512,00	5 312,00	93 824,00
801		2100	Różne rozliczenia	483 603,00	40 782,00	524 385,00
	80153		Różne rozliczenia finansowe	483 603,00	40 782,00	524 385,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 603,00	40 782,00	524 385,00
	85295		Oświata i wychowanie	3 110,75	0,00	3 110,75
853		2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 110,75	0,00	3 110,75
	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 110,75	0,00	3 110,75
855			Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
			Pozostała działalność	357,20	0,00	357,20
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,20	0,00	357,20
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 550,00	18,00	8 568,00
855		2100	Pozostała działalność	8 550,00	18,00	8 568,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550,00	18,00	8 568,00
			Rodzina	26 900,00	3 000,00	29 900,00

85595	Pozostała działalność	26 900,00	3 000,00	29 900,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 900,00	3 000,00	29 900,00

Razem:		611 551,93	49 112,00	660 663,93
---------------	--	------------	-----------	------------

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXX/405/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,98	0,00	518,98
	75095		Pozostała działalność	518,98	0,00	518,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	0,00	433,00
754		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,98	0,00	85,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 512,00	5 312,00	93 824,00
	75495		Pozostała działalność	88 512,00	5 312,00	93 824,00
801		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 080,00	5 280,00	93 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	32,00	393,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	0,00	71,00
			Oświata i wychowanie	486 713,75	40 782,00	527 495,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 110,75	0,00	3 110,75
80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,75	0,00	3 110,75
			Pozostała działalność	483 603,00	40 782,00	524 385,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 702,50	0,00	10 702,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 179,96	8 392,82	107 572,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 458,23	30 033,60	274 491,83
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 121,38	2 355,58	52 476,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 140,93	0,00	79 140,93
			Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
			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	18,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	8 550,00	18,00	8 568,00
		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	15,01	140,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,90	2,99	27,89
855			Rodzina	26 900,00	3 000,00	29 900,00
	85595		Pozostała działalność	26 900,00	3 000,00	29 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 900,00	3 000,00	29 900,00
Razem:				611 551,93	49 112,00	660 663,93

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXX/405/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 011 490,25	- 130 000,00	4 881 490,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	298 585,06	0,00	298 585,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 085,00	0,00	190 085,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin	85,00	0,00	85,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Książęca-Parcela	190 000,00	0,00	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,42	0,00	11 670,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin	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 Chojeńcin	6 670,64	0,00	6 670,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 159,00	0,00	90 159,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	90 159,00	0,00	90 159,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 905,19	- 130 000,00	4 582 905,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 896,71	- 130 000,00	1 921 896,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojeńcin-Szum	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin	113 027,66	0,00	113 027,66
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Półkowskiej w Bralinie	168 869,05	0,00	168 869,05
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej w Chojeńcinie	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 339,70	0,00	293 339,70
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin	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 Chojeńcin	167 668,78	0,00	167 668,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojeńcin-Szum	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
600			Transport i łączność	1 557 701,63	- 122 500,00	1 435 201,63
	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
	60016	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5681P w miejscowości Mnichowice	293 151,63	0,00	293 151,63
		Drogi publiczne gminne	1 264 550,00	- 122 500,00	1 142 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 550,00	- 122 500,00	1 138 050,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	122 500,00	- 122 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa łącznika przy ul. Kościelnej w Bralinie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa ul. Koscielnej w Bralinie	748 050,00	0,00	748 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną (ul. Wisniowa)	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	1 297 401,01	0,00	1 297 401,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 401,01	0,00	1 297 401,01
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	237 891,20	0,00	237 891,20
		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	237 891,20	0,00	237 891,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 200,00	15 016,63	850 216,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	835 200,00	15 016,63	850 216,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	15 016,63	96 216,63
		Przebudowa budynku remizy strażackiej	81 200,00	15 016,63	96 216,63
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 000,00	0,00	754 000,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy szlamowej PH 2400 I OSP Nowa Wsieć Książęca	4 000,00	0,00	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	2 990 950,00	0,00	2 990 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 830 950,00	0,00	2 830 950,00

Strona 2 z 4

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 950,00	0,00	630 950,00
	Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	630 950,00	0,00	630 950,00
	Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej 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
80195	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi Książęcej	160 000,00	0,00	160 000,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
85111	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
6300	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	383 051,94	47 000,00	430 051,94
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 051,94	30 000,00	110 051,94
90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 051,94	0,00	80 051,94
6050	Zagospodarowanie terenu w m. Chojecin Szum z przeznaczeniem na plac zabaw	80 051,94	0,00	80 051,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń	0,00	30 000,00	30 000,00
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	17 000,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	17 000,00	90 000,00

921		Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	73 000,00	17 000,00	90 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 277,16	0,00	178 277,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 277,16	0,00	178 277,16
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 536,66	0,00	27 536,66
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	27 536,66	0,00	27 536,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 739,56	0,00	15 739,56
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	15 739,56	0,00	15 739,56
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	12 660 871,99	- 190 483,37	12 460 388,62

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXXX/405/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 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	12 752,15	240 455,91
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	42 506,28	4 276 663,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 4551861,4600

Razem: 55258,4300

Razem: 4607119,8900

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 zmniejszające plan dotacji celowej dz.801.80153 § 2010 o kwotę 637,92 zł , tym samym zmniejsza się plan wydatków dz. 801.80153 § 4210 o kwotę 6,31 zł , dz.801.80153 § 4240 o kwotę 631,61 zł - zadanie zlecone dotacja podręcznikowa
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.445.2023.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85219 § 2030 o kwotę 10 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zwiększenie planu wydatków dz.852.85219 § 4010 o kwotę 10 080,00 zł
3. Zmniejszono plan dochodów budżetu dz.600.60016 § 6300 o kwotę 122 500,00 zł środki dotyczą umowy w sprawie dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej" Określony w umowie o dofinansowanie termin realizacji zadania zapisano na dzień 03 listopada 2023 r. Wykonawca realizujący wykonanie projektu branży drogowej wystąpił z wnioskiem o aneksowanie umowy z powodów niezależnych od projektanta tj. przedłużającej się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego i uzyskania ostatecznych uzgodnień projektowych stąd zadanie zostaje wycofane z realizacji roku 2023 r. dz.600.60016 § 6050 zadanie " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej ". Środki dotacji zostają przekazana na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.398.2023.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 7 194,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 5 594,00 zł ,
§ 4110 o kwotę 1100,00 zł
§ 4120 o kwotę 500,00 zł
/ zadanie zlecone gminie/
- 5.Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 2 971,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 2 971,00 zł
6. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług za zrzut ścieków dz.900.900.90001 § 0830 o kwotę 100 000,00 zł., środki zostają przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług związanych z odprowadzaniem ścieków dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
7. Zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących Klubu Seniora.
Dochody zwiększenie dz.852.85295 § 0970
Wydatki zwiększenie dz.852.85295 § 4210
8. Na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bralin dokonuje się korekty zadania pn" Doposażenie placu zabaw" plan wydatków zapisany jako wydatki bieżące zostają zapisane w wydatkach majątkowych, gdyż planowane do zakupu zabawki przewyższają wartość 10 000,00 zł, zmiana dotyczy dz.900.90004 § 4210 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł
dz.900.90004 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
dz.900.90004 § 6060 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł zadanie " doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń"
9. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **55 258,43 zł** z tego:
§ 905 przychody jst 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 w kwocie **12 752,15 zł**
§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2.pkt 6 ustawy w kwocie 42 506,28 zł
wprowadzone do budżetu przychody § 905 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dz.851.85154 § 4300

10.Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
dz.010.01044 § 6050 zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł "zadanie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej w Chojęcinie"
dz.010.01095 § 4120 zmniejszenie o kwotę 122,50 zł zad. zlecone
dz.010.01095 § 4210 zwiększenie o kwotę 122,50 zad. zlecone
dz.400.40002 § 4100 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł wynagrodzenie inkaso woda
dz.900.90026 § 4100 zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł wynagrodzenie inkaso odpady komunalne
dz.754.75412 § 6050 zwiększenie o kwotę 15 016,63 zł zadanie przebudowa budynku remizy strażackiej"
dz.851.85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
dz.851.85154 § 4260 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 650,00 zł
dz.900.90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł zadanie " przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych
900.90013 § 4300 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł utrzymanie psów w schronisku
dz.926.92601 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł
dz.926.92601 § 4120 zwiększenie o kwotę 490,00 zł
dz.926.92601 § 4170 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
dz.926.92601 § 4210 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł
dz.926.92601 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 490,00 zł
zmiana planu wydatków dz.926 dotyczą utrzymania hali sportowej

11.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 5 312,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 5 280,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 32,00 zł

~ świadczenia 300

zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 18,00 zł

zwiększenie planu wydatków dz.853.85395 § 4740 o kwotę 15,01 zł

dz.853.85395 § 4850 o kwotę 2,99 zł

~ Świadczenie rodzinne

Zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.855.85595 § 3290 o kwotę 3 000,00 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 40 782,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 8 392,82 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 30 033,60 zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 2 355,58 zł

12. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.852.85228 § 0830 zwiększono o kwotę 8 000,00 zł na podstawie decyzji w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

Wydatki:

dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 18 236,67 zł

dz.852.85205 § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.852.85205 § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.852.85219 § 4210 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.852.85219 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.852.85219 § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.852.85219 § 4410 zwiększenie o kwotę 468,32 zł

dz.852.85219 § 4420 zmniejszenie o kwotę 204,99 zł

13. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego w Bralinie dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.855.85516 § 0830 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wpływy z usług

Wydatki:

dz.855.85516 § 4010 zmniejszenie o kwotę 4 400,00 zł

dz.855.85516 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.855.85516 § 4120 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.855.85516 § 4170 zmniejszenie o kwotę 228,00 zł

dz.855.85516 § 4220 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.855.85516 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.855.85516 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

14. Na podstawie pism

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie

Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie

dokonyje się korekty planów finansowych dochodów oraz wydatków w poszczególnych jednostkach w tym:

Dochody: zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

dz.801.80101 § 0750 zwiększenie o kwotę 1 950,00 zł

dz.801.80104 § 0660 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80148 § 0830 zwiększenie o kwotę 39 050,00 zł

Wydatki: zmniejszenie 81 973,00

dz.801.80101 szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 65 144,49 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80107 świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 16 828,51 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

Wydatki zwiększenie o kwotę 259 940,65 zł

dz.801.80104 przedszkola zwiększenie o kwotę 173 279,55 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80148 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 27 193,10 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 59 468,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

Zwiększenie środków dotyczy głównie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwiększenie planu wydatków zostaje pokryte zmniejszeniem planu w kwocie 81 973,00 zł.

dochodami (40 000,00 zł) ,wolnymi środkami w wysokości 42 506,28 zł, zmniejszeniem planu dz.855.85516 w wysokości 13 128,00 zł , zmniejszenie dz.010.01044 w kwocie 82 333,37 zł



WÓJTA
mgr Piotr Hołd