

Projekt

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXXI/409/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 listopada 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., Zarządzeniem Nr W.0050.1.52.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 13 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXX/405/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **43 637 487,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 326 243,17 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 3 754 273,72 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 709 196,16 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 **47 069 607,34 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 34 609 218,72 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 3 754 273,72 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 709 196,16 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) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 4) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 5) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 6) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
- 7) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
- 8) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LXXXII/409/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 500,00	-100 000,00	1 600 500,00
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	1 134 391,06	6 100,26	1 140 491,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 606,00	5 998,00	83 604,00
		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	77 606,00	5 998,00	83 604,00
754	75095		Pozostała działalność	518,98	102,26	621,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,98	102,26	621,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 824,00	-520,00	93 304,00
758	75495		Pozostała działalność	93 824,00	-520,00	93 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 824,00	-520,00	93 304,00
			Różne rozliczenia	10 994 173,89	45 620,00	11 039 793,89
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 329 036,94	45 620,00	1 374 656,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 385,00	45 620,00	570 005,00
			Oświata i wychowanie	3 196 336,19	65 329,97	3 261 666,16
80101	80101		Szkoły podstawowe	2 249 450,00	5 000,00	2 254 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 450,00	5 000,00	15 450,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	439 050,00	60 000,00	499 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	20 000,00	310 000,00

	0830	Wpływy z usług	149 050,00	40 000,00	189 050,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 317,19	329,97	67 647,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 110,75	329,97	3 440,72
852		Pomoc społeczna	307 854,05	14 000,00	321 854,05
85202		Domy pomocy społecznej	51 032,00	4 000,00	55 032,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	4 000,00	54 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	10 000,00	65 000,00
855		Rodzina	3 060 384,10	6 000,00	3 066 384,10
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 700,00	1 000,00	2 864 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 762,00	2 000,00	41 762,00
	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	39 762,00	2 000,00	41 762,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 661,00	-2 887,00	88 774,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 661,00	-2 887,00	28 774,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	28 339,00	2 887,00	31 226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 339,00	2 887,00	31 226,00
85595		Pozostała działalność	29 900,00	3 000,00	32 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 900,00	3 000,00	32 900,00
Razem:			43 600 957,22	36 530,23	43 637 487,45

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXI/409/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 586 842,80	0,00	5 586 842,80
			infrastruktura wodociągowa wsi	298 585,06	2 000,00	300 585,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 085,00	2 000,00	192 085,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 582 905,19	-2 000,00	4 580 905,19
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 896,71	-2 000,00	1 919 896,71
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 702 000,00	-99 500,00	1 602 500,00
		40002	Dostarczanie wody	752 000,00	500,00	752 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	500,00	72 500,00
600	40095		Pozostała działalność	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	788 036,00	-100 000,00	688 036,00
			Transport i łączność	2 073 708,10	0,00	2 073 708,10
		60016	Drogi publiczne gminne	1 740 316,93	0,00	1 740 316,93
750	4430		Zakup usług pozostałych	260 000,00	2 400,00	262 400,00
			Różne opłaty i składki	70 000,00	-2 400,00	67 600,00
			Administracja publiczna	5 815 706,15	6 100,26	5 821 806,41
		75011	Urzędy wojewódzkie	77 606,00	5 998,00	83 604,00
75023	4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 131,00	2 706,00	62 837,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,00	3 292,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 935,17	0,00	5 091 935,17
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
75095	4410		Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 083,52	19 963,98	47 047,50
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 266,48	-19 963,98	8 302,50
			Pozostała działalność	273 564,98	102,26	273 667,24
754	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	85,00	518,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,98	17,26	103,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 961,80	-520,00	1 144 441,80

75412	Ochotnicze strażę pożarną	1 043 137,80	0,00	1 043 137,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
75495	Pozostała działalność	93 824,00	-520,00	93 304,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 360,00	-520,00	92 840,00
801	Oświata i wychowanie	16 622 719,39	110 949,97	16 733 669,36
80101	Szkoły podstawowe	10 053 905,41	10 500,00	10 064 405,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 100,00	-4 300,00	252 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 160,00	-11 000,00	864 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 076,97	-4 000,00	97 076,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,30	-1 058,30	684,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 170,28	-5 000,00	100 170,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 950,00	810,00	49 760,00
4260	Zakup energii	422 000,00	-44 000,00	378 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,81	1 200,00	4 807,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 745 128,68	77 849,30	3 822 977,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 460,33	-9 300,00	531 160,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 070,00	-8 500,00	143 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 851,90	-2 000,00	72 851,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 723,80	-800,00	9 923,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 393,00	2 000,00	222 393,00
80104	Przedszkola	2 825 991,83	100,00	2 826 091,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 796,00	-800,00	74 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 653,00	500,00	650 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 749,63	400,00	28 149,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	111,00	1 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 067,00	-111,00	52 956,00
80107	Świetlice szkolne	173 623,99	-3 500,00	170 123,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	-1 500,00	7 890,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 320,00	-2 000,00	118 320,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 533,00	0,00	40 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,50	456,00	15 565,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 372,50	-856,00	4 516,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 793,01	57 600,00	1 185 393,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	-1 100,00	960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 847,00	-600,00	487 247,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXI/409/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 606,00	5 998,00	83 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 606,00	5 998,00	83 604,00
		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	77 606,00	5 998,00	83 604,00
855			Rodzina	2 878 349,10	2 000,00	2 880 349,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 762,00	2 000,00	41 762,00
		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	39 762,00	2 000,00	41 762,00
Razem:				3 746 275,72	7 998,00	3 754 273,72

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXI/409/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 606,00	5 998,00	83 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 606,00	5 998,00	83 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 131,00	2 706,00	62 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,00	3 292,00
855			Rodzina	2 878 349,10	2 000,00	2 880 349,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 762,00	2 000,00	41 762,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 762,00	2 000,00	41 762,00
			Razem:	3 746 275,72	7 998,00	3 754 273,72

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXXI/409/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2023 r.
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	518,98	102,26	621,24
			Pozostała działalność	518,98	102,26	621,24
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,98	102,26	621,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 824,00	-520,00	93 304,00
758	75814	2100	Pozostała działalność	93 824,00	-520,00	93 304,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 824,00	-520,00	93 304,00
801	80153	2100	Różne rozliczenia	524 385,00	45 620,00	570 005,00
			Różne rozliczenia finansowe	524 385,00	45 620,00	570 005,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 385,00	45 620,00	570 005,00
			Oświata i wychowanie	3 110,75	329,97	3 440,72
853	85395	2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 110,75	329,97	3 440,72
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 110,75	329,97	3 440,72
855	85595	2100	Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
			Pozostała działalność	357,20	0,00	357,20
855	85595	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	8 568,00	0,00	8 568,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	0,00	8 568,00
855			Rodzina	29 900,00	3 000,00	32 900,00

85595	Pozostała działalność	29 900,00	3 000,00	32 900,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 900,00	3 000,00	32 900,00

Razem:		660 663,93	48 532,23	709 196,16
---------------	--	------------	-----------	------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXXI/409/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2023 r.
Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518,98	102,26	621,24
	75095		Pozostała działalność	518,98	102,26	621,24
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	85,00	518,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,98	17,26	103,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 824,00	-520,00	93 304,00
	75495		Pozostała działalność	93 824,00	-520,00	93 304,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 360,00	-520,00	92 840,00
801			Oświata i wychowanie	527 495,75	45 949,97	573 445,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 110,75	329,97	3 440,72
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,75	329,97	3 440,72
	80195		Pozostała działalność	524 385,00	45 620,00	570 005,00
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
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 702,50	1 000,00	11 702,50
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 572,78	8 422,93	115 995,71
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 491,83	25 615,97	300 107,80
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 476,96	5 475,83	57 952,79
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 140,93	5 105,27	84 246,20
			Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
			Pozostała działalność	357,20	0,00	357,20

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	0,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	0,00	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	140,11	0,00	140,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,89	0,00	27,89
855			Rodzina	29 900,00	3 000,00	32 900,00
	85595		Pozostała działalność	29 900,00	3 000,00	32 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 900,00	3 000,00	32 900,00
Razem:				660 663,93	48 532,23	709 196,16

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXXI/409/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 881 490,25	0,00	4 881 490,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	298 585,06	2 000,00	300 585,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 085,00	2 000,00	192 085,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin	85,00	0,00	85,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Książęca-Parcelle	190 000,00	2 000,00	192 000,00
		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	4 582 905,19	- 2 000,00	4 580 905,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 896,71	- 2 000,00	1 919 896,71
			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	- 2 000,00	166 869,05
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej w Chojeńcinie	0,00	0,00	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 Łączy Program Inwestycyjnych 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	1 435 201,63	0,00	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	1 142 050,00	0,00	1 142 050,00
		Drogi publiczne gminne	1 138 050,00	0,00	1 138 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa łącznika przy ul. Kościelnej w Bralinie	748 050,00	0,00	748 050,00
		Przebudowa ul. Kościelnej w Bralinie	4 000,00	0,00	4 000,00
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, Trzcinnica 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, Trzcinnica oraz Bralin	237 891,20	0,00	237 891,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 216,63	0,00	850 216,63
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	850 216,63	0,00	850 216,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 216,63	0,00	96 216,63
		Przebudowa budynku remizy strażackiej	96 216,63	0,00	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-gasniczego 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

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 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
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
85111	Szpitalie ogólne	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	430 051,94	0,00	430 051,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 051,94	0,00	110 051,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 051,94	0,00	80 051,94
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń	30 000,00	0,00	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 wymiary 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	90 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00

921			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	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	12 460 388,62	0,00	12 460 388,62

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 2 500,00 zł , tym samym zwiększa się plan wydatków dz. 750.75011§ 4210 o kwotę 2 500,00- zadanie zlecone

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.517.2023.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85513 § 2010 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 2 000,00zł - zadanie zlecone

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.453.2023.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 3 498,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 2 706,00 zł ,
§ 4210 o kwotę 792,00 zł
/ zadanie zlecone gminie/

4.Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 2 887,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 2 887,00 zł

5.Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy:
~środki PESEL

zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 102,26 zł
zwiększenie planu wydatków
dz.750.75095 § 4740 o kwotę 85,00 zł
dz.750.75095 § 4850 o kwotę 17,26 zł

~ Świadczenie rodzinne

Zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 3 000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków dz.855. 85395 § 3290 o kwotę 3 000,00 zł,

~na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu dz.754.75495 § 2100 o kwotę 520,00 zł.
Zmniejszenie planu wydatków dz.754.75495 § 3280 o kwotę 520,00 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 45 620,00 zł
Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 8 422,92 zł
dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 25 615,97 zł
dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 5 475,83 zł
dz.801.80195 § 4860 zwiększenie o kwotę 5 105,28 zł

Ponadto na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonano korekty planu finansowego dotyczącego zadań oświatowych finansowanych ze środków FPOU poprzez zwiększenie dz.801.80195 § 4740 o kwotę 0,01 zł natomiast zmniejszenie dz.801.80195 § 4860 o kwotę 0,01 zł

~ Środki - podręczniki -Ukraina -zwiększenie planu

Zwiększenie planu dochodów dz.801.80153 § 2100 o kwotę 329,97 zł
Zwiększenie planu wydatków dz.801.80153 § 4350 zwiększenie o kwotę 329,97 zł

6. Dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków związanych ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w tym:

plan dochodów dz.400.40095 § 0840 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

plan wydatków dz.400.40095 § 4210 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
dz.010.01043 § 6050 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł dla zadania przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Książęca-Parcele

dz.010.01044 § 6050 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł dla zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polkowskiej w Bralinie

dz.400.40002 § 4100 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.600.60016 § 4300 zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł

dz.600.60016 § 4430 zmniejszenie o kwotę 2 400,00 zł

dz.750.75023 § 3020 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75023 § 4410 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.754.75412 § 3030 zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

dz.754.75412 § 4300 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

dz.900.90026 § 4100 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

7. Na podstawie pism

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie

Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie

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

Dochody: zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

dz.801.80101 § 0750 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł wpływy z najmu

dz.801.80148 § 0670 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne)

dz.801.80148 § 0830 zwiększenie o kwotę 40 000,00 wpływy z usług stołówki szkolnej

Wydatki: zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

dz.801.80101 szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 9 300,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80104 przedszkola zwiększenie o kwotę 100,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80107 świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80148 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 57 600,00 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 9 600,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

Zwiększenie środków dotyczy zakupu środków żywności, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

8. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.852.85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł decyzja w sprawie zwrotu za pobyt członków rodziny w DPS

dz.852.85228 § 0830 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł decyzja w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze
dz.855.85502 § 0940 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł decyzja ZUS w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

Wydatki:

dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 11 820,62 zł

dz.855.85508 § 4330 zwiększenie o kwotę 2 179,38 zł

dz.855.85502 § 2910 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami w tym:

dz.852.85214 § 3110 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.852.85219 § 4170 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.852.85219 § 4210 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.852.85219 § 4360 zmniejszenie o kwotę 136,00 zł

dz.852.85219 § 4700 zmniejszenie o kwotę 691,00 zł

dz.852.85228 § 4110 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł

dz.852.85228 § 4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

dz.852.85228 § 4170 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.854.85415 § 3260 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

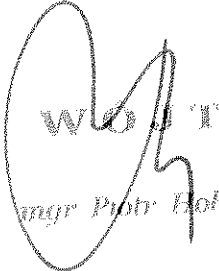
dz.855.85504 § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.855.85504 § 4170 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.855.85508 § 4330 zwiększenie o kwotę 5 227,00 zł

Zmiany dotyczą odpłatności za pobyt w DPS, pobyt w schronisku oraz odpłatności za objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora.

9. W związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca Projektem " Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin" wyraziła zgodę na przesunięcie środków wynikających z oszczędności jakie powstały w wyniku rozliczenia projektu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dz.750.75023 § 4709 o kwotę 19 963,98 zł, natomiast zwiększa się wydatki dz.750.75023 § 4707 o kwotę 19 963,98 zł. Zmiana dotyczy szkoleń pracowników w ramach realizacji projektu, gdzie wydatki poniesione ze środków własnych można uznać jako wydatki kwalifikowalne.


mgr Piotr Holn