

Projekt

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXXIII/423/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 grudnia 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., Uchwałą Nr LXXX/405/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą Nr LXXXI/409/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXXII/417/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **44 099 623,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 714 163,71 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7 385 460,11 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 3 972 073,72 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 2 547 135,56 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 752 557,77 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 **47 531 743,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 35 066 355,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 465 388,62 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 3 972 073,72 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 1 888 705,51 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 752 557,77 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 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 6) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 LXXXIII/423/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 329 917,35	74 215,83	4 404 133,18
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 758,17	74 215,83	3 685 974,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 411 758,17	74 215,83	1 485 974,00
			Administracja publiczna	1 140 623,91	22 123,74	1 162 747,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 056 266,08	22 107,26	1 078 373,34
756	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 544,49	22 107,26	60 651,75
			Pozostała działalność	753,83	16,48	770,31
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753,83	16,48	770,31
758	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 709 278,00	20 000,00	14 729 278,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 991,00	20 000,00	2 400 991,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 204 000,00	20 000,00	2 224 000,00
801	75802		Różne rozliczenia	11 039 793,89	43 213,00	11 083 006,89
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 006 127,95	157 993,00	2 164 120,95
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 006 127,95	157 993,00	2 164 120,95
			Różne rozliczenia finansowe	1 374 656,94	-114 780,00	1 259 876,94
			Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	-157 993,00	582 007,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 005,00	43 213,00	613 218,00
			Oświata i wychowanie	3 261 666,16	-0,46	3 261 665,70

80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 647,16	-0,46	67 646,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 440,72	-0,46	3 440,26
855		Rodzina	3 289 184,10	0,00	3 289 184,10
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 774,00	-2 505,00	86 269,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 774,00	-2 505,00	26 269,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	31 226,00	2 505,00	33 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 226,00	2 505,00	33 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 432,09	63 200,00	3 218 632,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 500,00	50 000,00	1 150 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	13 200,00	31 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	13 200,00	31 200,00
Razem:			43 876 871,71	222 752,11	44 099 623,82

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVIII/423/2023
Rady Gminy Brańin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 586 842,80	17 000,00	5 603 842,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 585,06	25 000,00	325 585,06
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 085,00	25 000,00	217 085,00
			Pozostała działalność	688 622,33	-8 000,00	680 622,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 463,15	-8 000,00	17 463,15
600			Transport i łączność	2 073 708,10	59 215,83	2 132 923,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 316,93	59 215,83	1 799 532,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 266,93	-9 000,00	129 266,93
		4270	Zakup usług remontowych	78 536,00	9 000,00	87 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	59 215,83	371 615,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 368,08	-10 000,00	279 368,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 368,08	-10 000,00	172 368,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 818 439,00	29 473,74	5 847 912,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	-11 480,00	179 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	-8 180,00	153 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-5 300,00	16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103 435,17	29 537,26	5 132 972,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 703,70	17 400,00	152 103,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-1 500,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	18 457,26	278 457,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	180,00	17 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 799,83	11 416,48	270 216,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	1 000,00	73 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	400,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 025,00	10 000,00	68 025,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	13,00	643,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,83	3,48	127,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 441,80	0,00	1 144 441,80
	75412	Ochronicze straże pożarne	1 043 137,80	0,00	1 043 137,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	500,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 733 669,36	113 212,54	16 846 881,90
	80101	Szkoły podstawowe	10 064 405,41	1 153,00	10 065 558,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 800,00	6 340,00	259 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 160,00	-4 950,00	859 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 076,97	-300,00	96 776,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 170,28	-8 281,00	91 889,28
	4300	Zakup usług pozostałych	89 499,00	8 000,00	97 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 977,98	344,00	3 823 321,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 160,33	-754,00	530 406,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 570,00	-874,00	142 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 923,80	120,00	10 043,80
	80104	Przedszkola	2 826 091,83	70 688,00	2 896 779,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 996,00	992,00	75 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 163,00	2 680,00	652 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 888,99	-2 600,00	314 288,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 149,63	16,00	28 165,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	70 000,00	340 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,88	200,00	1 862,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 987,20	-600,00	1 036 387,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 393,01	-5 817,00	1 179 576,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 247,00	-3 989,00	483 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 233,00	-1 648,00	84 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 329,85	-200,00	10 129,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 175,82	4 730,00	478 905,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 331,89	230,00	62 561,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 932,00	4 500,00	293 432,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 647,16	-0,46	67 646,70

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,72	-0,46	3 440,26
80195		Pozostała działalność	889 340,81	43 213,00	932 553,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 702,50	1 000,00	12 702,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 995,71	1 223,40	117 219,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 107,80	34 089,60	334 197,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 952,79	6 900,00	64 852,79
852		Pomoc społeczna	1 478 886,37	-1 150,00	1 477 736,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-1 150,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 729,18	-1 150,00	579,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 994,68	-113,00	34 881,68
	3110	Świadczenia społeczne	34 994,68	-113,00	34 881,68
	85216	Zasiłki stałe	99 003,50	113,00	99 116,50
	3110	Świadczenia społeczne	99 003,50	113,00	99 116,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 863,50	-200,00	649 663,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,33	-200,00	10 897,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 085,85	200,00	50 285,85
	3110	Świadczenia społeczne	50 085,85	200,00	50 285,85
85295		Pozostała działalność	138 190,04	0,00	138 190,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 094,74	-623,83	20 470,91
	4260	Zakup energii	10 316,56	-426,17	9 890,39
	4300	Zakup usług pozostałych	13 708,85	1 050,00	14 758,85
855		Rodzina	4 147 093,41	0,00	4 147 093,41
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	902 609,93	0,00	902 609,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 152,00	-3 000,00	584 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 000,00	16 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 176 925,13	58 276,22	5 235 201,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 362,19	50 000,00	1 677 362,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 362,19	50 000,00	1 465 362,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 103,85	-15 000,00	726 103,85
	4260	Zakup energii	605 800,00	-15 000,00	590 800,00
90095		Pozostała działalność	130 550,00	23 276,22	153 826,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	23 276,22	113 276,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 752,25	-43 276,22	686 476,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 752,25	-43 276,22	484 476,03

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 321,54	20 000,00	119 321,54
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 536,66	-27 536,66	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 739,56	-15 739,56	0,00

Razem:		47 308 991,60	222 752,11	47 531 743,71
---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXIII/423/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	753,83	16,48	770,31
	75095		Pozostała działalność	753,83	16,48	770,31
754	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753,83	16,48	770,31
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 304,00	0,00	93 304,00
	75495		Pozostała działalność	93 304,00	0,00	93 304,00
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 304,00	0,00	93 304,00
			Różne rozliczenia	570 005,00	43 213,00	613 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 005,00	43 213,00	613 218,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 005,00	43 213,00	613 218,00
			Oświata i wychowanie	3 440,72	-0,46	3 440,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 440,72	-0,46	3 440,26
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 440,72	-0,46	3 440,26
			Pomoc społeczna	357,20	0,00	357,20
	85295		Pozostała działalność	357,20	0,00	357,20
853	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
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	0,00	8 568,00
			Rodzina	32 900,00	0,00	32 900,00

85595	Pozostała działalność	32 900,00	0,00	32 900,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 900,00	0,00	32 900,00

Razem:		709 328,75	43 229,02	752 557,77
---------------	--	------------	-----------	------------

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXIII/423/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	753,83	16,48	770,31
	75095		Pozostała działalność	753,83	16,48	770,31
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	13,00	643,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,83	3,48	127,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 304,00	0,00	93 304,00
	75495		Pozostała działalność	93 304,00	0,00	93 304,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 840,00	0,00	92 840,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	0,00	387,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	0,00	77,00
801			Oswiata i wychowanie	573 445,72	43 212,54	616 658,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 440,72	-0,46	3 440,26
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,72	-0,46	3 440,26
	80195		Pozostała działalność	570 005,00	43 213,00	613 218,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 702,50	1 000,00	12 702,50
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 995,71	1 223,40	117 219,11
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 107,80	34 089,60	334 197,40
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 952,79	6 900,00	64 852,79
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 246,20	0,00	84 246,20
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	8 568,00	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	32 900,00	0,00	32 900,00
	85595		Pozostała działalność	32 900,00	0,00	32 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 900,00	0,00	32 900,00
Razem:				709 328,75	43 229,02	752 557,77

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXIII/423/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 881 490,25	25 000,00	4 906 490,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 585,06	25 000,00	325 585,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 085,00	25 000,00	217 085,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeńcin	85,00	0,00	85,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Książęca-Parcela	192 000,00	25 000,00	217 000,00
	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	4 580 905,19	0,00	4 580 905,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 896,71	0,00	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	166 869,05	0,00	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 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 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
		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	1 142 050,00	0,00	1 142 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 050,00	0,00	1 138 050,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Tabor Wfelki	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, Trzcinita 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, Trzcinita 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 strażne 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 Wieś 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

6060	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 Ląd: 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	Szpitala 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	23 276,22	453 328,16
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 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	90 000,00	23 276,22	113 276,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	23 276,22	113 276,22

921		Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	90 000,00	23 276,22	113 276,22
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 277,16	- 43 276,22	135 000,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 277,16	- 43 276,22	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 536,66	- 27 536,66	0,00
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	27 536,66	- 27 536,66	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 739,56	- 15 739,56	0,00
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	15 739,56	- 15 739,56	0,00
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	5 000,00	12 465 388,62

UZASADNIENIE

1. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g zwiększająca plan środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 157 993,00 zł dz.758.75802 § 2750, natomiast zmniejszono plan dochodów dz.758.75814 § 0970 o kwotę 157 993,00 zł

2. W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina, gdzie otrzymano środki dotacji w wysokości 1 485 974,00 zł zgodnie z umową wraz z aneksem o przyznaniu pomocy nr 00128-65150-UM1500249/19 na realizację w/w przedsięwzięcia zwiększono plan dochodów dz.010.01044 § 6257 o kwotę 74 215,83 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.010.01043 § 6050 kwotę 25 000,00 zł zadanie . oraz dz.600.60016 § 4300 kwotę 49 215,83 zł zakup usług drogi publiczne gmin.

W wyniku rozliczenia projektu " Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin „zwiększono plan dochodów bieżących dz.750.75023 § 2057 o kwotę 22 107,26 zł.

Ponadto zwiększono dochody budżetu:

dz.756.75615 § 0310 o kwotę 20 000,00 zł podatek od nieruchomości os. prawne

dz.900.90005 § 2460 o kwotę 13 200,00 zł pokrycie kosztów zadania czyste powietrze

Powyższe zwiększenie planu dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.801.80104 § 4330 o kwotę 55 307,26 zł wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy.

3. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 2 505,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 2 505,00 zł

4. Zwiększono plan dochodów dz.900.90001 § 0830 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

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

~środki PESEL

zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 16,48 zł

zwiększenie planu wydatków

dz.750.75095 § 4740 o kwotę 13,00 zł

dz.750.75095 § 4850 o kwotę 3,48 zł

~ Podręczniki dla uczniów

Zmniejszenie planu dochodów dz.801.80153 § 2100 o kwotę 0,46 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dz.801.80153 § 4350 o kwotę 0,46 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 43 213,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 1 223,40 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 34 089,60 zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 6 900,00 zł

6. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem w tym;

dz.010.01095 § 4300 zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł

dz.600.60016 § 4210 zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł
dz.600.60016 § 4270 zwiększono o kwotę 9 000,00 zł
dz.600.60016 § 4300 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
dz.700.70005 § 4270 zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł
dz.750.75022 § 3030 zmniejszono o kwotę 8 180,00 zł
dz.750.75022 § 4300 zmniejszono o kwotę 5 300,00 zł
dz.750.75022 § 4360 zwiększono o kwotę 2 000,00 zł
dz.750.75023 § 4210 zwiększono o kwotę 17 400,00 zł
dz.750.75023 § 4280 zmniejszono o kwotę 1 500,00 zł
dz.750.75023 § 4360 zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł
dz.750.75023 § 4300 zwiększono o kwotę 18 457,26 zł
dz.750.75023 § 4410 zwiększono o kwotę 180,00 zł
dz.750.75023 § 4700 zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł
dz.750.75095 § 3030 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł
dz.750.75095 § 4300 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
dz.750.75095 § 4100 zwiększono o kwotę 400,00 zł
dz.754.75412 § 4110 zmniejszono o kwotę 500,00 zł
dz.754.75412 § 4300 zwiększono o kwotę 500,00 zł
dz.801.80104 § 4330 zwiększono o kwotę 14 692,74 zł
dz.852.85205 § 4300 zmniejszono o kwotę 1150,00 zł
dz.900.90015 § 4260 zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł
dz.900.90095 § 6050 zwiększono o kwotę 23 276,22 zł zadanie pn" Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

dz.921.92109 § 4210 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
dz.921.92109 § 4270 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł
dz.921.92109 § 6057 zmniejszono o kwotę 27 536,66 zł
dz.921.92109 § 6059 zmniejszono o kwotę 15 739,56 zł

Zmiany dz.921 dotyczy zadania inwestycyjnego pn" Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo- Profilaktycznej Tęcza" projekt dofinansowany środkami UE zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr 02472-6935-UMI513942/22.

W 2023 roku wszczęto procedurę przetargową w celu realizacji zadania, natomiast sama realizacja a szczególnie płatności za wykonanie robót została przeniesione na 2024 rok, stąd zmniejszono plan wydatków dla w/w zadania

7. Na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych dokonano korekty planów finansowych wydatków Szkoły Podstawowej w Bralinie , Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz Przedszkola Kwoty Polskie w Bralinie w tym:

dz.801.80101 szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 1 153,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 754,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80104 przedszkola zwiększenie o kwotę 688,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

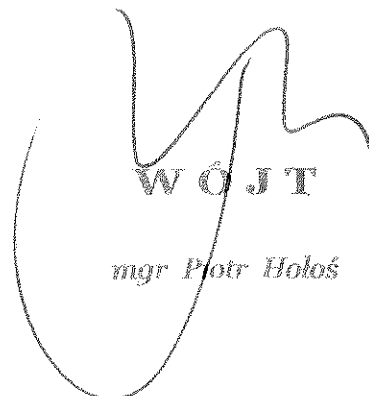
dz.801.80148 stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 5 817,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 4 730,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

8. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka dokonano korekty planu finansowego wydatków, gdzie dz.855.85516 § 4010 zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł natomiast zwiększono dz.855.85516 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł

9. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonano korekty

planu finansowego wydatków w tym:
dz.852.85214 § 3110 zmniejszono o kwotę 113,00 zł
dz.852.85216 § 3110 zwiększono o kwotę 113,00 zł
dz.852.85219 § 4210 zmniejszono o kwotę 200,00 zł
dz.852.85230 § 3110 zwiększono o kwotę 200,00 zł
dz.852.85295 § 4210 zmniejszono o kwotę 623,83 zł
dz.852.85295 § 4260 zmniejszono o kwotę 426,17 zł
dz.852.85295 § 4300 zwiększono o kwotę 1 050,00 zł



WÓJT
mgr Piotr Holoś