

UCHWAŁA NR LXXIII/377/2023
RADY GMINY BRALIN

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.1634 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 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXII/369/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39 180 110,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 065 049,38 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 115 061,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 599 849,79 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 307 521,33 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 **42 306 972,31 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 606 956,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 700 015,32 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 2. 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 599 849,79 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 1 898 390,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

4) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 307 521,33 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) § 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 50 000,00 zł., przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Wydatki w kwocie 4 996,15 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

4) § 11. otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 410,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 410,00 zł

2. Wydatki w kwocie 168 980,45 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 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

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

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

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

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

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

10) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

11) 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 611 758,17	336 949,69	3 948 707,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 949,69	336 949,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336 949,69	336 949,69
600			Transport i łączność	255 893,49	0,00	255 893,49
	60016		Drogi publiczne gminne	255 893,49	0,00	255 893,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 893,49	255 893,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 893,49	-255 893,49	0,00
750			Administracja publiczna	1 125 869,16	50,05	1 125 919,21
	75095		Pozostała działalność	241,08	50,05	291,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241,08	50,05	291,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 176,00	18 184,00	54 360,00
	75495		Pozostała działalność	36 176,00	18 184,00	54 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 176,00	18 184,00	54 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 342,00	44 073,00	14 492 415,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 491,00	7 000,00	2 378 491,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 888,00	7 000,00	78 888,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 780 829,00	17 000,00	5 797 829,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 189,00	10 000,00	186 189,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	7 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 397,00	20 073,00	378 470,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 397,00	20 073,00	163 470,00
758			Różne rozliczenia	8 534 008,00	59 562,00	8 593 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	907 743,00	59 562,00	967 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 743,00	59 562,00	227 305,00
801			Oświata i wychowanie	2 968 502,00	4 067,00	2 972 569,00
	80104		Przedszkola	362 502,00	4 067,00	366 569,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00	4 067,00	255 569,00
852			Pomoc społeczna	214 750,90	31 657,20	246 408,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	1 700,00	5 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	1 700,00	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	29 957,20	30 957,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-642,80	357,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 578,00	1 530,00	36 108,00
	85395		Pozostała działalność	34 578,00	1 530,00	36 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	1 530,00	5 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 329 149,10	4 000,00	2 333 149,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 931,00	-3 078,00	90 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 931,00	-3 078,00	50 853,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	6 069,00	3 078,00	9 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 069,00	3 078,00	9 147,00
	85595		Pozostała działalność	15 700,00	4 000,00	19 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 700,00	4 000,00	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 872,96	58 699,13	3 044 572,09
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 699,13	58 699,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 699,13	58 699,13
Razem:				38 611 338,78	568 772,07	39 180 110,85

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 506 107,42	336 949,69	4 843 057,11
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	336 949,69	352 949,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,86	1 624,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330 342,83	330 342,83
750			Administracja publiczna	5 713 461,54	92 749,18	5 806 210,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 991 808,46	92 699,13	5 084 507,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 883,73	24 000,00	27 883,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 795,84	68 699,13	255 494,97
	75095		Pozostała działalność	272 241,08	50,05	272 291,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	40,00	241,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,08	10,05	50,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 097,17	18 184,00	815 281,17
	75495		Pozostała działalność	36 176,00	18 184,00	54 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	18 120,00	54 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	56,00	202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	8,00	38,00
801			Oświata i wychowanie	15 289 009,60	63 629,00	15 352 638,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 867 251,45	0,00	9 867 251,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		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
	80104		Przedszkola	2 454 538,98	4 067,00	2 458 605,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 067,00	64 067,00

	80195		Pozostała działalność	245 878,81	59 562,00	305 440,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 257,50	1 620,00	5 877,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 944,52	35 944,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 485,50	-56 231,92	107 253,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 949,11	26 949,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 280,29	51 280,29
851			Ochrona zdrowia	407 393,15	20 073,00	427 466,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 393,15	20 073,00	213 466,15
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 073,00	75 073,00
852			Pomoc społeczna	1 346 562,93	31 657,20	1 378 220,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 700,00	21 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 111,03	-96 282,15	660 828,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 417,85	-50 000,00	436 417,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 205,00	-1 882,00	30 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 452,40	-11 010,81	81 441,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 563,51	-1 510,37	9 053,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-6 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,00	-10 000,00	24 516,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-144,00	656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	-720,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	-1 662,97	10 809,30
		4480	Podatek od nieruchomości	3 818,00	-2 506,00	1 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	-846,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	126 239,35	127 239,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-642,80	357,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 400,00	56 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 882,00	1 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 691,22	11 691,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 590,52	1 590,52

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 580,00	11 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 323,00	14 323,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 316,56	4 316,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00	144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 220,00	19 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	719,88	719,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 506,00	2 506,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846,00	846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 578,00	1 530,00	36 108,00
	85395		Pozostała działalność	34 578,00	1 530,00	36 108,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,05	25,02	90,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	4,98	17,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	10 000,00	16 500,00
855			Rodzina	3 203 955,03	4 000,00	3 207 955,03
	85595		Pozostała działalność	15 700,00	4 000,00	19 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 700,00	4 000,00	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 431,88	-10 000,00	4 857 431,88
	90095		Pozostała działalność	99 000,00	-10 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna	729 000,00	0,00	729 000,00
	92601		Obiekty sportowe	601 000,00	0,00	601 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	-765,00	169 735,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	765,00	765,00
Razem:				41 738 200,24	568 772,07	42 306 972,31

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	336 949,69	336 949,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 949,69	336 949,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336 949,69	336 949,69
Razem:				2 262 900,10	336 949,69	2 599 849,79

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	336 949,69	336 949,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	336 949,69	336 949,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,86	624,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330 342,83	330 342,83
Razem:				2 262 900,10	336 949,69	2 599 849,79

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241,08	50,05	291,13
	75095		Pozostała działalność	241,08	50,05	291,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241,08	50,05	291,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 176,00	18 184,00	54 360,00
	75495		Pozostała działalność	36 176,00	18 184,00	54 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 176,00	18 184,00	54 360,00
758			Różne rozliczenia	167 743,00	59 562,00	227 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 743,00	59 562,00	227 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 743,00	59 562,00	227 305,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	-642,80	357,20
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-642,80	357,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-642,80	357,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	1 530,00	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	3 978,00	1 530,00	5 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	1 530,00	5 508,00
855			Rodzina	15 700,00	4 000,00	19 700,00
	85595		Pozostała działalność	15 700,00	4 000,00	19 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 700,00	4 000,00	19 700,00
Razem:				224 838,08	82 683,25	307 521,33

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241,08	50,05	291,13
	75095		Pozostała działalność	241,08	50,05	291,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	40,00	241,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,08	10,05	50,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 176,00	18 184,00	54 360,00
	75495		Pozostała działalność	36 176,00	18 184,00	54 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	18 120,00	54 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	56,00	202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	8,00	38,00
801			Oświata i wychowanie	167 743,00	59 562,00	227 305,00
	80195		Pozostała działalność	167 743,00	59 562,00	227 305,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 257,50	1 620,00	5 877,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 944,52	35 944,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 485,50	-56 231,92	107 253,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 949,11	26 949,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 280,29	51 280,29
852			Pomoc społeczna	1 000,00	-642,80	357,20
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-642,80	357,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-642,80	357,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	1 530,00	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	3 978,00	1 530,00	5 508,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	1 500,00	5 400,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,05	25,02	90,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	4,98	17,93
855			Rodzina	15 700,00	4 000,00	19 700,00
	85595		Pozostała działalność	15 700,00	4 000,00	19 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 700,00	4 000,00	19 700,00
Razem:				224 838,08	82 683,25	307 521,33

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXIII/377/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 473 377,20	0,00	4 473 377,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 341,06	0,00	28 341,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,42	0,00	11 670,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	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 Chojęcin	6 670,64	0,00	6 670,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 445 036,14	0,00	4 445 036,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 027,66	0,00	1 784 027,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcin-Szum	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	199 027,66	0,00	199 027,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 339,70	0,00	293 339,70
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin	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 Chojęcin	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 Chojęcin-Szum	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
600			Transport i łączność	813 151,63	0,00	813 151,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 151,63	0,00	293 151,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 151,63	0,00	293 151,63
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5681P w miejscowości Mnichowice	293 151,63	0,00	293 151,63
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Przebudowa ul. Koscielnej w Bralinie	520 000,00	0,00	520 000,00

750			Administracja publiczna	1 246 305,65	68 699,13	1 315 004,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 305,65	68 699,13	1 315 004,78
		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	186 795,84	68 699,13	255 494,97
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	186 795,84	68 699,13	255 494,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 680,77	0,00	588 680,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 680,77	0,00	588 680,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa budynku remizy strażackiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,77	0,00	18 680,77
			Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	18 680,77	0,00	18 680,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Książęcej	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	0,00	500 000,00	500 000,00
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	500 000,00	- 500 000,00	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpitałe 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 Leczniczo- 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	288 000,00	- 10 000,00	278 000,00
	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	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,94	0,00	135 000,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,94	0,00	135 000,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,94	0,00	135 000,94
			Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie	135 000,94	0,00	135 000,94
926			Kultura fizyczna	196 800,00	0,00	196 800,00
	92601		Obiekty sportowe	196 800,00	0,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	196 800,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	196 800,00	0,00	196 800,00
Razem				10 641 316,19	58 699,13	10 700 015,32

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80104 § 2030 o kwotę 4 067,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Zwiększenie planu wydatków dz.801.80104 § 4210 o kwotę 4 067,00 zł
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zwiększenie planu wydatków dz.854.85415 § 3260 o kwotę 10 000,00 zł
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2023.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85214 § 2030 o kwotę 1700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85214 § 3110 o kwotę 1700,00 zł
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.2023 zwiększające plan dotacji celowej dz.010.01095 § 2010 o kwotę 336 949,69 zł , z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększenie planu wydatków dz.010.01095 § 4170 o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4110 zwiększenie o kwotę 859,50 zł
§ 4120 zwiększenie o kwotę 122,50zł
§ 4210 zwiększenie o kwotę 624,86 zł
§ 4430 zwiększenie o kwotę 330 342,83 zł
/ zadanie zlecone gminie/
5. Umowa w ramach programu wieloletniego Senior + zapewnianie funkcjonowania placówki Senior+ " Klub senior+ środki dotacji na realizację programu dz.852.85295 § 2030 w wysokości 30 600,00 zł
W związku z tym iż wydatki 2023 roku realizowane przez Klub senior zapisano w dz.852.85219 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, dokonuje się korekty planu finansowego poprzez przeniesienie z dz.852.85219 kwoty 96 282,15 zł do dz.852.85295 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Plan finansowy dla programu Senior + łącznie wynosi 126 882,15 zł w tym 30 600,00 zł środki dotacji
6. 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 18 184,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.754.75495 § 3280 o kwotę 18 120,00 zł
dz.754.75495 § 4740 o kwotę 56,00 zł
dz.754.75495 § 4850 o kwotę 8,00 zł

~ PESEL
Zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 50,05 zł.
Zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4740 o kwotę 40,00 zł ,
§ 4850 zwiększenie o kwotę 10,05 zł

~ Świadczenie 300 + obsługa
Zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 1 530,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków dz.853 85395 § 3290 o kwotę 1 500,00 zł ,
dz.853.85395 § 4740 o kwotę 25,02 zł
dz.853.85395 § 4850 o kwotę 4,98 zł

~ Świadczenia rodzinne

Zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 4 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.855 85595 § 3290 o kwotę 4 000,00 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 59 562,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 620,00 zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 6 661,71 zł

dz.801.80195 § 4860 zwiększenie o kwotę 51 280,29 zł

Ponadto w planie wydatków zadań oświatowych dokonuje się korekty poprzez zmniejszenie planu wydatków dz.801.80195 § 4750 w kwocie 56 231,92 zł, natomiast dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 35 944,52 zł , dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 20 287,40 zł

Zmniejszenie planu dochodów oraz wydatków w związku ze zwrotem środków z FPOU

Dochody dz.852.85295 § 2100 o kwotę 642,80 zł

Wydatki dz.852.85295 § 3290 o kwotę 642,80 zł

7. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 102 772,13 zł w tym:

dz.756.75615 § 0340 zwiększenie o kwotę 7 000,00,00 zł

dz.756.75616 § 0340 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.756.75616 § 0910 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.756.75618 § 0480 zwiększenie o kwotę 20 073,00 zł

dz.900.90095 § 0970 zwiększenie o kwotę 58 699,13 zł

Tym samym zwiększa się plan wydatków w tym:

dz.750.75023 § 4709 zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

dz.750.75023 § 6059 zwiększenie o kwotę 58 699,13 zł

zmiana dotyczy realizacji projektu " wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin" gdzie po przeprowadzonym postępowaniu wartość projektu uległa zwiększeniu.

Ponadto do zadania „ wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gminy Rychtal, Trzcinica oraz Bralin" zwiększono plan wydatków dz. 750.75023 § 6059 o kwotę 10.000,00 zł, środki zwiększenia planu zmniejszają plan dz. 900.90095 § 6050 " Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

dz.851.85154 § 4300 zwiększenie o kwotę 20 073,00 zł wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie po złożeniu oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zwiększono dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Ponadto dokonano korekty planu finansowego poprzez zmniejszenie dochodów zapisanych w dz.600.60016 § 6350 o kwotę 255 893,49 zł a zwiększenie dz.600.60016 § 6290 o kwotę 255 893,49 zł
Zmiana dotyczy korekty błędnie sklasyfikowanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji.

Natomiast w planie finansowym wydatków dz.926.92601 § 4210 zmniejsza się o kwotę 765,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi hali sportowej zwiększenie dz.926.92601 § 4520 o kwotę 765,00 zł

9. Dokonano korekty nazewnictwa zadania inwestycyjnego pn" Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Bralin " poprzez nadanie poprawnego, spójnego ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych, gdzie nazwa zadania winna być " Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej" Wartość zadania nie ulega zmianie.

10. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego
zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 3 078,00 zł natomiast zmniejszenie planu
dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 3 078,00 zł