

Projekt

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXXV/433/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LXXXIV/429/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **50 115 090,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 911 257,51 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 203 833,00 zł

2. Kwota dochodów określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 737 976,00 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 103 833,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
- 5) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 113 921,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **53 620 213,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 415 245,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 204 967,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 737 976,00 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 217 990,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

- 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 4) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- 5) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 113 921,94 zł, zgodnie z załącznikiem 8.1 do uchwały
- 3) § 3. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 505 122,70 zł który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- 4) § 4. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 780 122,70 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- 5) § 13. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się Fundusz Sołecki w formie zestawienia planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały
- 6) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 7) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 8) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 9) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
- 10) w załączniku Nr 7.1 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
- 11) w załączniku Nr 8.1 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały
- 12) w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały
- 13) w załączniku Nr 14 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały
- 14) w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	595 473,83	100 000,00	695 473,83
			Drogi publiczne gminne	595 473,83	100 000,00	695 473,83
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	100 000,00
750	75095		Administracja publiczna	94 822,46	16,48	94 838,94
			Pozostała działalność	10,46	16,48	26,94
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46	16,48	26,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 244,00	32 578,00	33 822,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 578,00	32 578,00
754	75109	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	32 578,00	32 578,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 872,00	6 648,00	16 520,00
			Pozostała działalność	9 872,00	6 648,00	16 520,00
756	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 872,00	6 648,00	16 520,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 909 991,00	-100 000,00	17 809 991,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 154,00	-100 000,00	273 154,00
758	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	9 262 659,00	1 575 237,00	10 837 896,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 667 099,00	1 099 921,00	8 767 020,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 667 099,00	1 099 921,00	8 767 020,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 184,00	384 184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 184,00	384 184,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	411 000,00	91 132,00	502 132,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 132,00	91 132,00
801		Oświata i wychowanie	3 031 234,00	339 989,00	3 371 223,00
80104		Przedszkola	334 442,00	386 661,00	721 103,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 442,00	386 661,00	623 103,00
80195		Pozostała działalność	46 672,00	-46 672,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 672,00	-46 672,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	918,00	2 142,00
85395		Pozostała działalność	1 224,00	918,00	2 142,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	918,00	2 142,00
855		Rodzina	2 775 285,00	2 378,00	2 777 663,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 849,00	2 000,00	2 616 849,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	378,00
	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	0,00	378,00	378,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 304,00	-3 427,00	114 877,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 304,00	-3 427,00	54 877,00
85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	1 696,00	3 427,00	5 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 696,00	3 427,00	5 123,00
		Razem:	48 157 926,03	1 957 764,48	50 115 090,51

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 961 768,00	1 636 188,46	7 597 956,46
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 818 204,00	1 636 188,46	6 454 392,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 204,00	1 636 188,46	1 904 392,46
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	0,00	790 000,00
		4170	Dostarczanie wody	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	3 645 000,00	94 000,00	3 739 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 000,00	94 000,00	3 654 000,00
			Zakup materiałów i nieruchomości	60 000,00	-10 534,46	49 465,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	34 534,46	694 534,46
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 231,03	16,48	4 972 247,51
			Administracja publiczna	280 903,20	16,48	280 919,68
			Pozostała działalność	65 892,74	-1 793,74	64 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 793,74	1 793,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8,50	13,00	21,50
751	75109		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,96	3,48	5,44
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00	32 578,00	33 822,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 578,00	32 578,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 304,72	1 304,72
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,80	186,80
754	75400		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 590,00	7 590,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 764,48	10 764,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 332,00	11 332,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
			Podróże służbowe krajowe	240 572,00	16 648,00	257 220,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

754.12		Ochotnicze stráže požarne	230 700,00	10 000,00	240 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754.95		Pozostała działalność	9 872,00	6 648,00	16 520,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 840,00	6 600,00	16 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	39,00	65,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	9,00	15,00
801		Oświata i wychowanie	17 029 578,36	1 927 160,24	18 956 738,60
80101		Szkoły podstawowe	10 511 343,75	1 344 891,00	11 856 234,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00	55 341,00	319 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 698,00	-7 872,00	65 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 577,00	138 235,00	1 088 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 761,00	18 016,00	152 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	550,00	100 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-550,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	28,00	948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	2 730,00	8 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 290,00	765 412,00	4 772 702,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 014,00	-6 999,00	314 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 050,00	380 000,00	924 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 556,92	58 564,00	675 120,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	4 890,00	28 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-719,00	11 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 516,00	8 494,00	91 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 820,00	1 216,00	13 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 890,00	44 787,00	292 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 870,00	-104,00	18 766,00
80104		Przedszkola	3 232 967,36	375 339,24	3 608 306,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	20 160,00	94 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 554,00	-7 534,00	53 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 093,00	54 254,88	406 347,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 446,00	7 773,36	58 219,36
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	300,00	37 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	31,00	481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	312,00	2 712,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 269,00	303 677,00	1 463 946,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 550,00	-3 335,00	80 215,00
80107		Świadczenia szkolne	143 793,58	11 261,00	155 054,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 003,00	5 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	2 196,00	20 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	314,00	3 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 830,00	11 840,00	114 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 712,00	-4 092,00	6 620,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 807,00	0,00	46 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00	-500,00	19 718,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00	500,00	3 024,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 217,06	-961,00	1 291 256,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 036,00	2 245,00	605 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 248,00	-3 206,00	38 042,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 137,23	93 606,00	635 743,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00	4 529,00	26 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 362,00	12 147,00	86 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 653,00	1 738,00	12 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 562,00	76 506,00	409 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 924,00	-1 314,00	23 610,00
80195		Pozostała działalność	121 055,46	44 460,00	165 515,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,50	1 500,00	2 952,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 511,20	12 725,30	25 236,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 128,27	26 772,17	53 900,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 580,03	3 462,53	9 042,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	918,00	2 142,00
85395		Pozostała działalność	1 224,00	918,00	2 142,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	900,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	15,01	35,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	2,99	6,99
855		Rodzina	3 856 667,89	2 378,00	3 859 065,89

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 300,00	2 000,00	2 610 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 032,00	2 000,00	6 032,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315,25	315,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,04	55,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,71	7,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 111 251,89	0,00	1 111 251,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 590,00	3 396,00	739 986,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 045,00	-3 396,00	45 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 990,36	28 000,00	2 819 990,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 990,36	28 000,00	699 990,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 000,00	128 000,00
		Razem:	49 882 326,03	3 737 887,18	53 620 213,21

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 244,00	32 578,00	33 822,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 578,00	32 578,00
		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	0,00	32 578,00	32 578,00
855			Rodzina	2 618 552,00	378,00	2 618 930,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	378,00
		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	0,00	378,00	378,00
Razem:				2 705 020,00	32 956,00	2 737 976,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 244,00	32 578,00	33 822,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 578,00	32 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,72	1 304,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,80	186,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 590,00	7 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 764,48	10 764,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 332,00	11 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
855			Rodzina	2 618 552,00	378,00	2 618 930,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315,25	315,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,04	55,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,71	7,71
			Razem:	2 705 020,00	32 956,00	2 737 976,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 lutego 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10,46	16,48	26,94
	75095		Pozostała działalność	10,46	16,48	26,94
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46	16,48	26,94
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 872,00	6 648,00	16 520,00
758			Pozostała działalność	9 872,00	6 648,00	16 520,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 872,00	6 648,00	16 520,00
801			Różne rozliczenia	0,00	91 132,00	91 132,00
	80195		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91 132,00	91 132,00
803		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 132,00	91 132,00
	80395		Oświata i wychowanie	46 672,00	-46 672,00	0,00
853			Pozostała działalność	46 672,00	-46 672,00	0,00
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 672,00	-46 672,00	0,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	918,00	2 142,00
	85595		Pozostała działalność	1 224,00	918,00	2 142,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	918,00	2 142,00
	85595		Rodzina	4 101,00	0,00	4 101,00
855			Pozostała działalność	4 101,00	0,00	4 101,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 101,00	0,00	4 101,00
Razem:				61 879,46	52 042,48	113 921,94

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	10,46	16,48	26,94
			Pozostała działalność	10,46	16,48	26,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,50	13,00	21,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,96	3,48	5,44	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 872,00	6 648,00	16 520,00
			Pozostała działalność	9 872,00	6 648,00	16 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 840,00	6 600,00	16 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	39,00	65,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	9,00	15,00	
801	80195		Oświata i wychowanie	46 672,00	44 460,00	91 132,00
			Pozostała działalność	46 672,00	44 460,00	91 132,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,50	1 500,00	2 952,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 511,20	12 725,30	25 236,50	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 128,27	26 772,17	53 900,44	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 580,03	3 462,53	9 042,56	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	918,00	2 142,00
			Pozostała działalność	1 224,00	918,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	900,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	15,01	35,01	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	2,99	6,99	
855	85595		Rodzina	4 101,00	0,00	4 101,00
			Pozostała działalność	4 101,00	0,00	4 101,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 101,00	0,00	4 101,00
Razem:			61 879,46	52 042,48	113 921,94

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 918 204,00	1 636 188,46	7 554 392,46	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 818 204,00	1 636 188,46	6 454 392,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 204,00	1 636 188,46	1 904 392,46	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	18 204,00	1 636 188,46	1 654 392,46	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	
		01095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
600	60017		Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	150 000,00	0,00	150 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00	0,00	950 000,00	
			Transport i łączność	710 000,00	0,00	710 000,00	
			Drogi wewnętrzne	710 000,00	0,00	710 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00	
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	710 000,00	0,00	710 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000,00	34 534,46	3 384 534,46	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00	34 534,46	3 384 534,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	34 534,46	684 534,46
801			Modernizacja budynku gminnego w Góli - kłocys dla sportowców, dzisiaj dla każdego	0,00	34 534,46	34 534,46	
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	650 000,00	0,00	650 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
			Oświata i wychowanie	2 744 050,00	380 000,00	3 124 050,00	

80101	Szkoły podstawowe	2 744 050,00	380 000,00	3 124 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 050,00	380 000,00	924 050,00
6370	Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	544 050,00	380 000,00	924 050,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	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
852	Pomoc społeczna	31 000,00	0,00	31 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	0,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	Przebudowa serwera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie	31 000,00	0,00	31 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 990,36	28 000,00	2 245 990,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 990,36	28 000,00	345 990,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 000,00	128 000,00
	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	0,00	28 000,00	28 000,00
6057	Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 833,00	0,00	103 833,00
	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	103 833,00	0,00	103 833,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 157,36	0,00	114 157,36
	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	114 157,36	0,00	114 157,36
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Bralin	70 826,03	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wynajem toalet przenośnych TOI TOI	926	92601	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
			Remont kuchni i łazienek wraz z ich doposażeniem Świetlica Tęcza	921	92109	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont kuchni i łazienek wraz z ich doposażeniem Świetlica Tęcza	921	92109	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. 3-go maja	900	90004	4210	8 326,03	0,00	8 326,03
2	Nowa Wieś Książęca	65 230,78	Remont schodów przed wejściem Domu Ludowego wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnostrawnych	921	92109	4270	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	15 000,00	0,00	15 000,00
			Organizacja dożynek wiejskich	750	75075	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	16 230,78	0,00	16 230,78
3	Chojecin Parcele	62 043,61	Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	5 043,61	0,00	5 043,61
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Usługa koszenia trawy na terenach zielonych	900	90004	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzeń słowno-zwrotniczych	900	90004	4210	14 000,00	0,00	14 000,00
			Malowanie sali Domu Ludowego	921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	900	90004	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	4210	9 000,00	0,00	9 000,00
4	Tabor Wielki	49 294,92	zakup materiałów w celu wykonania modernizacji boiska sportowego	900	90004	4210	8 294,92	0,00	8 294,92
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont sali i pomieszczeń Domu Ludowego	921	92109	4270	24 000,00	0,00	24 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Mnichowice	33 359,06	Wykonanie zadaszania nad bocznym wejściem do Domu Ludowego	900	90015	4300	33 359,06	0,00	33 359,06
6	Weronikopole	31 871,72	Organizacja pikniku dla seniorów i dzieci	750	75075	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja pikniku dla seniorów i dzieci	750	75075	4300	800,00	0,00	800,00
			Wymiana instalacji elektrycznej budynku remizy	700	70005	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 571,72	0,00	10 571,72
			Zakup dmuchawy do liści	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup głośnika przenośnego	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup 2 lamp solarnych	900	90015	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
7	Gola	29 534,46	Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4210	10 534,46	-10 534,46	0,00
			Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4300	10 000,00	-10 000,00	0,00
			organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup lampy solarnej	900	900015	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Modernizacja budynku gminnego	700	70005	6050	0,00	20 534,46	25 534,46
8	Tabor Mały	28 755,37	Zakup witecza	600	60016	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Organizacja dnia seniora	750	75075	4210	700,00	0,00	700,00
			Wynajem kabiny TOI-TOI przy placu zabaw	900	90004	4300	1 200,00	0,00	1 200,00

			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90004	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego poprzez zakup materiałów	921	92109	4210	15 855,37	0,00	15 855,37
9	Czermin	28 542,89	Organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie Domu Ludowego	921	92109	4210	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie "Sportowej Osady na Wzgórzu" poprzez zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 542,89	0,00	3 542,89
10	Nosale	25 709,85	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	900	90015	4300	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup materiałów do naprawy altany ogrodowej wraz z impregnatem elementów drewnianych	900	90004	4210	3 209,85	0,00	3 209,85
			Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4210	500,00	0,00	500,00
11	Chojecin	22 947,63	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup materiałów w celu remontu pomieszczeń OSP Chojecin	754	75412	4210	20 947,63	0,00	20 947,63
12	Działosze	19 052,20	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 052,20	0,00	10 052,20
			Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Organizacja pikniku integracyjnego	750	75075	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
									467 168,52

str. 1

§	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa																																					
			Dział 600						Dział 700						Dział 750						Dział 754						Dział 900						Dział 921						Dział 926	
			Rozdz. 60016		Rozdz. 70005		Rozdział 75075		Rozdział 75412		Rozdział 75412		Rozdział 75412		Rozdz. 70005		Rozdział 75075		Rozdział 75075		Rozdział 75412		Rozdział 75412		Rozdział 75412		Rozdz. 90015		Rozdział 92109		Rozdział 92601									
			§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4270	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan						
1	Bralin	70 826,03	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	6000,00	0,00	8225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	3500,00							
2	Nowa Wieś Książęca	65 230,78	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	16230,78	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Chojecin	62 043,61	4000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	5043,61	0,00	19000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Parcelle Tabor	49 294,92	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	10000,00	0,00	8294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Wielki Minczowice	33 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Wieronikowo	31 871,72	10571,72	5000,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Goda	29 534,46	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Tabor Mały	28 735,57	3000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Czarmin	28 542,89	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Nosale	25 709,35	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	Cholecin	22 947,63	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	20947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Działosze	19 052,20	10052,20	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RAZEM		467 168,52 zł	27 623,92 zł	5 600,00 zł	20 534,46 zł	27 700,00 zł	10 800,00 zł	41 991,24 zł	64 561,58 zł	16 200,00 zł	15 000,00 zł	26 900,00 zł	55 359,06 zł	68 896,26 zł	54 000,00 zł	30 000,00 zł	3 500,00 zł																							

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr LXXXVI/433/2024 Rady Gminy Brańin z dnia 28 lutego 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 780 122,70	1 780 122,70

Razem: 3000000,0000

Razem: 1780122,7000

Razem: 4780122,7000

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB-I.3111.29.2024.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 378,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85503
 - § 4010 o kwotę 315,25 zł ,
 - § 4110 o kwotę 55,04 zł
 - § 4120 o kwotę 7,71 zł

2. Pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu DKL.3113.3.2024 Wybory samorządowe Dotacja celowa dz.751.75109 § 2010 zwiększenie o kwotę 32.578,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójt, zwiększenie plany wydatków dz.751.75109
 - § 4110 o kwotę 1304,00zł
 - § 4120 o kwotę 186,80 zł
 - § 4170 o kwotę 7 590,00 zł
 - § 4210 o kwotę 10764,48 zł
 - § 4300 o kwotę 11 332,00 zł
 - § 4410 o kwotę 1400,00 zł

- 3.Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 3 427,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 3 427,00 zł

- 4.Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024w sprawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok, gdzie zwiększono dochody dz.758.75801 § 2920 o kwotę 1 099 921,00 zł (część oświatowa subwencji) dz.758.75806 § 2920 o kwotę 384 184,00 zł (część rozwojowa subwencji) Ponadto zwiększono dochody dz.801.80104 § 2030 o kwotę 386 661,00 zł (dotacja przedszkolna) Kwoty subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej razem w wysokości 1 486 582,00 zwiększają plan wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli -zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w poszczególnej podziałce klasyfikacji budżetowej Część rozwojowa subwencji ogólnej zostaje przeznaczona na wykonanie przepompowni ścieków w ramach robót dodatkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej Bralin i Chojecin Szum"dz. 010.01044 § 6050

- 5.Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu Gminy gdzie:
 - § 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 1 780 122,70 zł. z tego:
 - kwota 956 188,46 zł dotyczy nie zrealizowanego planu wydatków zadania inwestycyjnego pn" Budowa kanalizacji sanitarnej Bralin i Chojecin Szum. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne wykonawca robót na koniec 2023 roku złożył wniosek o możliwość przesunięcia wykonania robót na I kw 2024 r. stąd nie została wystawiona faktura dot. wykonania robót i nie zostały poniesione wydatki planowane na 2023 rok stąd pozostałe środki z niewykonanego zadania 2023 r. zwiększają plan wydatków 2024 roku dz.010.01044 § 6050 w/w zadania
 - kwota 295 816,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków zadania pn"Budowa kanalizacji sanitarnej Bralin i Chojecin Szum dz.010.01044 § 6050 dotyczy wykonania robót dodatkowych polegających na budowie sieci kanalizacji tłocznej.
 - kwota 380 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków zadania pn" Termomodernizacja budynków W szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej dz.801.80101 § 6050 - zwiększenie dotyczy robót dodatkowych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej, montaż nadproży drzwiowych, zakup i montaż stolarki okiennej p-poż, nadmurowanie kominów, wzmocnienie konstrukcji dachu oraz dokumentacja techniczna dotycząca wykonania wejścia i podziału na strefę p.poż zgodnie z zaleceniami PSP

- kwota 28 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków zadania pn." Modernizacja budynku gminnego Świątlicy Środowiskowo Profilaktycznej Tęcza" dz.921.92109 § 6050. Zwiększenie dotyczy robót dodatkowych ustalonych na podstawie kosztorysów i wycen (dodatkowe malowanie sufitu i lakierowanie parkietu, nadmurowanie kominów, instalacja elektryczna)
- kwota 14 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu zadania pn" Modernizacja budynku gminnego w Goli - kiedyś dla sportowców, dziś dla każdego) dz.700.70005 § 6050 (zabezpieczenie wkładu własnego wniosek Wielkopolska Odnowa Wsi)
- kwota 80 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków dz.700.70005 § 4300 zakup usług polegających na rozbiórce części budynku gminnego po byłym przedszkolu.
- kwota 10 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków dz.754.75412 § 4430 (opłaty z tytułu ubezpieczeń w związku z zakupem nowego samochodu pożarniczego na koniec 2023 r.)
- kwota 16 118,24 zł zwiększa plan wydatków dz.801 planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli

6. W związku z tym, iż Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się korekty planu dochodów w tym:
 dz.756.75618 § 0490 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
 dz.600.60016 § 0620 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

7. Ponadto dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dz.400.40002 § 4210 zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł natomiast zwiększono dz.400.40002 § 4170 zmiana dotyczy konieczności przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 dz.750.75095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 1 793,74 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.750.75095 § 4530 w związku z korektą roczną podatku VAT.

W załączniku Funduszu sołectkiego dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Gola poprzez zmniejszenie dz.700.70005 § 4210 zmniejszono o kwotę 10 534,46 zł oraz § 4300 zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł , natomiast zwiększono dz.700.70005 § 6050 dla zadania modernizacja budynku gminnego w Goli - Kiedyś dla sportowców, dzisiaj dla każdego" (zadanie FS pozostaje bez zmian tzn.modernizacja budynku gminnego) Wyżej opisana zmiana pozwoli zrealizować zadanie w ramach środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi " Pięknieje wielkopolska wieś"

8. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty polskie w Bralinie dokonano korekty planu finansowego wydatków w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
 dz.801.80104 § 4040 zmniejszono o kwotę 7 076,00 zł
 dz.801.80104 § 4300 zwiększono o kwotę 300,00 zł
 dz.801.80104 § 4430 zmniejszono o kwotę 300,00 zł
 dz.801.80104 § 4480 zwiększono o kwotę 31,00 zł
 dz.801.80104 § 4790 zwiększono o kwotę 10 517,00 zł
 dz.801.80104 § 4800 zmniejszono o kwotę 3 472,00 zł
 dz.801.80148 § 4010 zwiększono o kwotę 2 245,00 zł
 dz.801.80148 § 4040 zmniejszono o kwotę 2 245,00 zł

9. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonano korekty planu finansowego wydatków w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
 dz.801.80101 § 4040 zmniejszono o kwotę 5 392,00 zł
 dz.801.80101 § 4300 zwiększono o kwotę 300,00 zł
 dz.801.80101 § 4430 zmniejszono o kwotę 300,00 zł
 dz.801.80101 § 4480 zwiększono o kwotę 28,00 zł
 dz.801.80101 § 4790 zwiększono o kwotę 10 249,00 zł
 dz.801.80101 § 4800 zmniejszono o kwotę 8 048,00 zł
 dz.801.80103 § 4040 zmniejszono o kwotę 719,00 zł
 dz.801.80103 § 4800 zmniejszono o kwotę 104,00 zł
 dz.801.80107 § 4800 zmniejszono o kwotę 4 092,00 zł
 dz.801.80148 § 4040 zmniejszono o kwotę 777,00 zł
 dz.801.80150 § 4790 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80150 § 4800 zmniejszono o kwotę 1 145,00 zł

10. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonano korekty planu finansowego wydatków w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

dz.801.80101 § 4040 zmniejszono o kwotę 2 480,00 zł
dz.801.80101 § 4300 zwiększono o kwotę 250,00 zł
dz.801.80101 § 4430 zmniejszono o kwotę 250,00 zł
dz.801.80101 § 4790 zwiększono o kwotę 2 105,00 zł
dz.801.80101 § 4800 zwiększono o kwotę 1 049,00 zł
dz.801.80104 § 4040 zmniejszono o kwotę 458,00 zł
dz.801.80104 § 4800 zmniejszono o kwotę 104,00 zł
dz.801.80146 § 4210 zmniejszono o kwotę 500,00 zł
dz.801.80146 § 4410 zwiększono o kwotę 500,00 zł
dz.801.80148 § 4040 zmniejszono o kwotę 184,00 zł
dz.801.80150 § 4800 zmniejszono o kwotę 169,00 zł

11. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego dokonano korekty planu finansowego wydatków w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym.

dz.855.85516 § 4010 zwiększono o kwotę 3 396,00 zł
dz.855.85516 § 4040 zmniejszono o kwotę 3 396,00 zł
dz.855.85516 § 4300 zwiększono o kwotę 300,00 zł
dz.855.85516 § 4430 zmniejszono o kwotę 300,00 zł

12. Pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie o zwiększenie planu finansowego dochodów dz.855.85502 § 0940 o kwotę 2 000,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na podstawie pisma ZUS. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85502 § 2910 o kwotę 2 000,00 zł

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

~ Świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem

Zwiększenie planu dochodów dz.754.75495 § 2100 o kwotę 6 648,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz. 754.75495

§ 3280 o kwotę 6 600,00 zł,

§ 4740 o kwotę 39,00 zł

§ 4850 o kwotę 9,00 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 44 460,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 12 725,30 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 26 772,17 zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 3 462,53 zł

Ponadto dokonano korekty zapisanych dochodów dz.801.80195 § 2100 w wysokości 46 672,00 zł dochody stanowią środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych obywateli Ukrainy i winny być sklasyfikowane w dz.758.75814 § 2100 stąd zwiększenie dz.758.75814

~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

~ środki z tytułu wypłaty jednorazowych świadczeń 300+ obsługa dla Obywateli Ukrainy

zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 918,00 zł
zwiększenie planu wydatków dz.853.85395
§ 3290 o kwotę 900,00 zł
§ 4740 o kwotę 15,01 zł
§ 4850 o kwotę 2,99 zł


mgr Piotr Hołós