

Projekt

z dnia 21 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXXVI/439/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 marca 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 uchwala 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. oraz Uchwałą Nr LXXXV/433/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2024 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **47 981 592,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 127 759,87 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 853 833,00 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 8 050 000,00 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 159 086,94 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 **51 486 715,57 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 387 748,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 098 967,28 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 214 940,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 050 000,00 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 159 086,94 zł, zgodnie z załącznikiem 8.1 do uchwały
- 3) **§ 13.Otrzymuje brzmienie:**Określa się Fundusz Sołecki w formie zestawienia planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały
- 4) 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
- 5) 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
- 6) 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 3 do niniejszej Uchwały
- 7) w załączniku Nr 5 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
- 8) w załączniku Nr 6 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
- 9) 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 6 do niniejszej Uchwały
- 10) 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 7 do niniejszej Uchwały
- 11) 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 8 do niniejszej Uchwały
- 12) 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 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/439/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500 000,00	-2 350 000,00	3 150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
			Transport i łączność	695 473,83	2 000,00	697 473,83
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	94 838,94	5 000,00	99 838,94
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	5 000,00	19 000,00
754			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 520,00	1 496,00	18 016,00
754			Pozostała działalność	16 520,00	1 496,00	18 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 520,00	1 496,00	18 016,00
758			Różne rozliczenia	10 837 896,00	191 471,00	11 029 367,00
			Różne rozliczenia finansowe	502 132,00	191 471,00	693 603,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 000,00	149 000,00	560 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 132,00	42 471,00	133 603,00
852			Pomoc społeczna	232 456,00	15 337,36	247 793,36
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 337,36	15 337,36
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 337,36	15 337,36
			Rodzina	2 777 663,00	1 198,00	2 778 861,00
855			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 877,00	-3 277,00	111 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 877,00	-3 277,00	51 600,00
855			Rodziny kapitał opiekuńczy	5 123,00	3 277,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 123,00	3 277,00	8 400,00

85595	Pozostała działalność	4 101,00	1 198,00	5 299,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 101,00	1 198,00	5 299,00
Razem:		50 115 090,51	-2 133 497,64	47 981 592,87

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	7 597 956,46	-2 350 000,00	5 247 956,46
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 454 392,46	-2 350 000,00	4 104 392,46
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
600			Transport i łączność	2 302 456,39	170 000,00	2 472 456,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 527,34	-90 000,00	1 477 527,34
	4270		Zakup usług remontowych	1 092 456,39	-90 000,00	1 002 456,39
	60017		Drogi wewnętrzne	710 000,00	260 000,00	970 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	260 000,00	970 000,00
750			Administracja publiczna	4 974 247,51	2 000,00	4 974 247,51
	75095		Pozostała działalność	280 919,68	2 000,00	282 919,68
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 793,74	2 000,00	3 793,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 220,00	1 496,00	258 716,00
	75495		Pozostała działalność	16 520,00	1 496,00	18 016,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 440,00	1 480,00	17 920,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	15,00	80,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	1,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	18 956 738,60	42 471,00	18 999 209,60
	80195		Pozostała działalność	165 515,46	42 471,00	207 986,46
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,50	1 500,00	4 452,50
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 236,50	7 339,92	32 576,42
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 900,44	28 543,11	82 443,55
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 042,56	5 087,97	14 130,53
852			Pomoc społeczna	1 659 666,00	15 337,36	1 675 003,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 999,00	0,00	789 999,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 661,42	22 338,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	2 661,42	15 711,42
85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	15 337,36	35 337,36
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 337,36	35 337,36
85295		Pozostała działalność	139 717,00	0,00	139 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412,00	-417,14	15 994,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
855		Rodzina	3 859 065,89	1 198,00	3 860 263,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 300,00	0,00	2 610 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 855,00	-417,14	70 437,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
85595		Pozostała działalność	4 101,00	1 198,00	5 299,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 101,00	1 198,00	5 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 819 990,36	-16 000,00	2 803 990,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 990,36	-16 000,00	683 990,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-12 950,00	115 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 157,36	-3 050,00	111 107,36
		Razem:	53 620 213,21	-2 133 497,64	51 486 715,57

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 618 930,00	0,00	2 618 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 417,00	0,00	2 585 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 055,00	-417,14	59 637,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
			Razem:	2 737 976,00	0,00	2 737 976,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 marca 2024 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	5 500 000,00	-2 350 000,00	3 150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
700	01095		Pozostała działalność	950 000,00	0,00	950 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
801	80101	6370	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Szkoły podstawowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Razem:				10 400 000,00	-2 350 000,00	8 050 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00	-2 350 000,00	3 150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-2 350 000,00	2 200 000,00
			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	-2 350 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	950 000,00	0,00	950 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		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
			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
			Razem	10 400 000,00	-2 350 000,00	8 050 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 marca 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26,94	0,00	26,94
	75095		Pozostała działalność	26,94	0,00	26,94
754	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,94	0,00	26,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 520,00	1 496,00	18 016,00
	75495		Pozostała działalność	16 520,00	1 496,00	18 016,00
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 520,00	1 496,00	18 016,00
			Różne rozliczenia	91 132,00	42 471,00	133 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 132,00	42 471,00	133 603,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 132,00	42 471,00	133 603,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	0,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	0,00	2 142,00
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	0,00	2 142,00
			Rodzina	4 101,00	1 198,00	5 299,00
	85595		Pozostała działalność	4 101,00	1 198,00	5 299,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 101,00	1 198,00	5 299,00
Razem:				113 921,94	45 165,00	159 086,94

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXXVI/439/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	4740	Administracja publiczna	26,94	0,00	26,94
			Pozostała działalność	26,94	0,00	26,94
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,50	0,00	21,50
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,44	0,00	5,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 520,00	1 496,00	18 016,00
			Pozostała działalność	16 520,00	1 496,00	18 016,00
801	80195	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 440,00	1 480,00	17 920,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	15,00	80,00
		4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	1,00	16,00
			Oświata i wychowanie	91 132,00	42 471,00	133 603,00
		4750	Pozostała działalność	91 132,00	42 471,00	133 603,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 962,50	1 500,00	4 462,50
853	85395	4370	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 236,50	7 339,92	32 576,42
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 900,44	28 543,11	82 443,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 042,56	5 087,97	14 130,53
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	0,00	2 142,00
		Pozostała działalność	2 142,00	0,00	2 142,00	
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,01	0,00	35,01
		4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,99	0,00	6,99
			Rodzina	4 101,00	1 198,00	5 299,00
		Pozostała działalność	4 101,00	1 198,00	5 299,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 101,00	1 198,00	5 299,00
Razem:			113 921,94	45 165,00	159 086,94

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 554 392,46	- 2 350 000,00	5 204 392,46
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	6 454 392,46	- 2 350 000,00	4 104 392,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 392,46	0,00	1 904 392,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	1 654 392,46	0,00	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	- 2 350 000,00	2 200 000,00
			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	- 2 350 000,00	0,00
	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
			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
600			Transport i łączność	710 000,00	260 000,00	970 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	710 000,00	260 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	260 000,00	970 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	710 000,00	260 000,00	970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 384 534,46	0,00	3 384 534,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 534,46	0,00	3 384 534,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 534,46	0,00	684 534,46
			Modernizacja budynku gminnego w Goli - kiedys dla sportowców, dzisiaj dla każdego	34 534,46	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	3 124 050,00	0,00	3 124 050,00

80101		Szkoły podstawowe	3 124 050,00	0,00	3 124 050,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 050,00	0,00	924 050,00
		Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	924 050,00	0,00	924 050,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
852		Pomoc społeczna	31 000,00	0,00	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Zakup kosiarzy samojedźdźnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	90005	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
	6230	Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	0,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 990,36	- 16 000,00	2 229 990,36
	92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 990,36	- 16 000,00	329 990,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 12 950,00	115 050,00
	6050	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Strodowskovo-Proflaktycznej "Tęcza"	28 000,00	- 12 950,00	15 050,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 833,00	0,00	103 833,00
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Strodowskovo-Proflaktycznej "Tęcza"	103 833,00	0,00	103 833,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 157,36	- 3 050,00	111 107,36
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Strodowskovo-Proflaktycznej "Tęcza"	114 157,36	- 3 050,00	111 107,36
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

				15 098 967,28
			- 2 106 000,00	
			17 204 967,28	
	Razem			

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa solectwa	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 Świątlica Tęcza	921	92109	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont kuchni i łazienek wraz z ich doposażeniem Świątlica 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 niepełnosprawnych	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 siłowni zewnętrznej	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 zadania nad bocznym wejściem do Domu Ludowego	900	90015	4300	33 359,06	0,00	33 359,06
6	Weronikopolie	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	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4300	0,00	0,00	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	20 534,46	0,00	20 534,46
8	Tabor Mały	28 755,37	Zakup witacza	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 silowni 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 plencrowej	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
			Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
11	Chojęcín	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 Chojęcín	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 ogólnym - plan	Klasyfikacja budżetowa												Dział 926									
			Dział 600			Dział 700			Dział 750			Dział 754				Dział 900			Dział 921					
			Rozdz. 60016			Rozdz. 70005			Rozdział 75075			Rozdział 75412				Rozdział 90004			Rozdz. 90015			Rozdział 92103		
			§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan		§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210	Plan	§ 4300	Plan	§ 4210
1	Bralin	70 826,03	0,00	0,00	0,00	3000,00	6000,00	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	0,00	0,00	3500,00
2	Nowa Wieś Książęca	65 230,78	0,00	0,00	0,00	4000,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00
3	Chojecin Parcele	62 043,61	4000,00	0,00	0,00	2000,00	5043,61	19000,00	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
4	Tabor Wielki	49 284,92	0,00	0,00	0,00	5000,00	10000,00	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	24000,00	0,00	0,00	0,00
5	Mnichowice	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
6	Weronikopp	31 871,72	10571,72	0,00	0,00	1500,00	800,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gola	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
8	Tabor Mały	28 755,37	3000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	800,00	0,00	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
9	Czermin	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
10	Nossale	25 709,85	0,00	0,00	0,00	500,00	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
11	Chojecin	22 947,63	0,00	0,00	0,00	2000,00	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
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
RAZEM		467 168,52 zł	27 623,92 zł	5 000,00 zł	20 534,46 zł	27 700,00 zł	10 800,00 zł	64 561,56 zł	41 991,24 zł	16 200,00 zł	15 000,00 zł	26 000,00 zł	55 359,06 zł	54 000,00 zł	30 000,00 zł	3 500,00 zł								

str. 2

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXVI/439/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2024 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85230 § 2030 o kwotę 15 337,36 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego " Posiłek w szkole i w domu. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85230 § 3110 o kwotę 15 337,36 zł
2. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy:
 - ~ Świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem
 - Zwiększenie planu dochodów dz.754.75495 § 2100 o kwotę 1 496,00 zł.
 - Zwiększenie planu wydatków dz. 754.75495
 - § 3280 o kwotę 1 480,00 zł,
 - § 4740 o kwotę 15,00 zł
 - § 4850 o kwotę 1,00 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 42 471,00 zł
 - Zwiększenie planu wydatków :
 - dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł
 - dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 7 339,92 zł
 - dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 28 543,11 zł
 - dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 5 087,97 zł
 - ~ środki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy
 - zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 1 198,00 zł
 - zwiększenie planu wydatków dz.855.85595
 - § 3290 o kwotę 1 198,00 zł
3. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale" dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Część zadania planowana do realizacji w 2024 roku finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostaje przeniesiona do realizacji na 2025 rok z uwagi na fakt, iż wykonawcy nie wykonują robót budowlanych oraz nie uzyskują stosownych zgód i pozwoleń aby w/w zadanie zrealizować w wysokości zakładanego planu, stąd zmniejsza się plan dochodów i wydatków dz.010.01044 § 6370 o kwotę 2 350 000,00 zł. W 2024 roku zadanie zostanie realizowane tylko w wysokości planowanych środków własnych.
4. Ponadto zwiększa się dochody budżetu o kwotę 156 000,00 zł w tym:
 - dz.600.60017 § 0620 o kwotę 2 000,00 zł wpływy z tyt. zajęcia pasa drogi wewnętrznej
 - dz.750.75023 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł wpływy z tyt. różnych dochodów
 - dz.758.75814 § 0970 o kwotę 149 000,00 zł wpływy z tytułu odzyskania podatku VATPowyższe kwotę zwiększenia dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym;
 - dz.600.60017 § 6050 zwiększenie o kwotę 154 000,00 zł dla zadania " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej wsi Książęcej" (wzrost wartości robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)
 - dz.750.75095 § 4530 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł podatek VAT
5. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
 - dz.600.60016 § 4270 zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł (zmniejszenie wartości robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w związku z realizacją zadania dot remontu drogi Tabor -Mały -Utrata i Mielęcín środki własne)
 - dz.921.92109 § 6050 zmniejszono o kwotę 12 950,00 zł dla zadania " Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej Tęcza) korekta dotyczy zakończenia i rozliczenia zadania

dz.921.92109 § 6059 zmniejszono o kwotę 3 050,00 zł dla zadania " Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej Tęczą)korekta dotyczy zakończenia i rozliczenia zadania.
dz.600.60017 § 6050 zwiększono o kwotę 106 000,00 zł dla zadania" Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej" (wzrost wartości robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

6. Pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w sprawie korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.852.85219 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2 661,42 zł

dz.852.85219 § 4440 zwiększenie o kwotę 2 661,42 zł

dz.852.85295 § 4210 zmniejszenie o kwotę 417,14 zł

dz.852.85295 § 4440 zwiększenie o kwotę 417,14 zł

dz.855.85502 § 4010 zmniejszenie o kwotę 417,14 zł - zadanie zlecone

dz.855.85502 § 4440 zwiększenie o kwotę 417,14 zł - zadanie zlecone

Zmiana dotyczy aktualizacji odpisu na ZFŚS GOPS

7.Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 3 277,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 3 277,00 zł

8. W załączniku Funduszu sołectkiego na 2024 rok dokonano korekty błędu pisarskiego sołectwa Gola dla zadania Modernizacja budynku gminnego zapisano plan po zmianie 25 534,46 zł winno być 20 534,46 zł