

Projekt

z dnia 24 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 maja 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 2024 roku poz.609), 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., Uchwałą Nr LXXXV/433/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXVI/439/2024 rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.20.2024 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.22.2024 Wójta Gminy Bralin z dnia 5 kwietnia 2024 r. Uchwałą Nr LXXXVII/441/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr W.0050.1.32.2024 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **49 452 485,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 930 013,75 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 522 472,00 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 3 395 063,55 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 179 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 642 800,00 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 266 837,27 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 **53 262 827,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 402 120,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 860 707,11 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 3 395 063,55 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 341 680,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 642 800,00 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 266 837,27 zł, zgodnie z załącznikiem 8.1 do uchwały
- 3) § 3. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 810 342,08 zł który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu 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) § 4. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 085 342,08 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- 5) § 11. **Otrzymuje brzmienie:**
1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 015 856,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 015 856,00 zł
 2. Wydatki w kwocie 206 217,94 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
- 6) § 13. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się Fundusz Sołecki w formie zestawienia planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały
- 7) 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
 - 8) 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
 - 9) 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
 - 10) 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
 - 11) 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
 - 12) 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
 - 13) 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
 - 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 8 do niniejszej Uchwały
 - 15) 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 III/10/2024
Rady Gminy Brańin
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 864,00	2 016,00	29 880,00
	75495		Pozostała działalność	27 864,00	2 016,00	29 880,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 864,00	2 016,00	29 880,00
758			Różne rozliczenia	11 077 017,00	45 455,00	11 122 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	741 253,00	45 455,00	786 708,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 253,00	45 455,00	226 708,00
801			Oświata i wychowanie	3 373 623,00	2 500,00	3 376 123,00
	80104		Przedszkola	721 103,00	2 500,00	723 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 103,00	2 500,00	625 603,00
852			Pomoc społeczna	413 983,36	629,00	414 622,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 260,00	629,00	7 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 260,00	629,00	7 889,00
855			Rodzina	2 779 009,00	3 508,00	2 782 517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00	1 900,00	35 035,00
		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	33 135,00	1 900,00	35 035,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 460,00	-4 851,00	103 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 460,00	-4 851,00	43 609,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	11 540,00	4 851,00	16 391,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 540,00	4 851,00	16 391,00
85595		Pozostała działalność	5 447,00	1 608,00	7 055,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 447,00	1 608,00	7 055,00
Razem:			49 398 377,75	54 108,00	49 452 485,75

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 987 158,01	60 000,00	5 047 158,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 815,00	60 000,00	4 271 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 944,00	0,00	106 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 642,00	0,00	21 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,49	-3 000,00	6 297,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 600,00	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 564,00	2 016,00	270 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 700,00	0,00	240 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	-10 000,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 864,00	2 016,00	29 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 720,00	2 000,00	29 720,00
801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	13,00	133,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	3,00	27,00
			Oświata i wychowanie	19 046 859,60	47 955,00	19 094 814,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 856 234,75	29 836,00	11 886 070,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-625,00	1 875,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	20 000,00	120 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 772 702,00	30 461,00	4 803 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 120,92	59 000,00	734 120,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 677,00	59 000,00	351 677,00
	80104		Przedszkola	3 608 306,60	-156 336,00	3 451 970,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 125,00	5 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 946,00	-159 461,00	1 304 485,00

BeSTia

Strona 1 z 2

80107		Świetlice szkolne	155 054,58	20 000,00	175 054,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 670,00	20 000,00	134 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 743,23	50 000,00	685 743,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 068,00	50 000,00	459 068,00
80195		Pozostała działalność	255 636,46	45 455,00	301 091,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,50	1 500,00	7 452,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 779,26	6 685,41	47 464,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 666,54	30 676,50	141 343,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 854,70	6 593,09	30 447,79
852		Pomoc społeczna	1 841 203,36	629,00	1 841 832,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	629,00	17 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	629,00	17 629,00
855		Rodzina	3 860 411,89	3 508,00	3 863 919,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00	1 900,00	35 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 135,00	1 900,00	35 035,00
85595		Pozostała działalność	5 447,00	1 608,00	7 055,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 447,00	1 608,00	7 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 625 356,00	206 217,94	5 831 573,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 856,00	206 217,94	2 222 073,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206 217,94	206 217,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
Razem:			52 942 501,89	320 325,94	53 262 827,83

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 618 930,00	1 900,00	2 620 830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00	1 900,00	35 035,00
		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	33 135,00	1 900,00	35 035,00
Razem:				3 393 163,55	1 900,00	3 395 063,55

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 944,00	0,00	106 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 642,00	0,00	21 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,49	-3 000,00	6 297,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 600,00	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
855		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			Rodzina	2 618 930,00	1 900,00	2 620 830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00	1 900,00	35 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 135,00	1 900,00	35 035,00
			Razem:	3 393 163,55	1 900,00	3 395 063,55

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr III/10/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 maja 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna	134,27	0,00	134,27
			Pozostała działalność	134,27	0,00	134,27
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,27	0,00	134,27
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 864,00	2 016,00	29 880,00
			Pozostała działalność	27 864,00	2 016,00	29 880,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 864,00	2 016,00	29 880,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	181 253,00	45 455,00	226 708,00
			Różne rozliczenia finansowe	181 253,00	45 455,00	226 708,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 253,00	45 455,00	226 708,00
801	80195	2100	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
			Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00
855	85595	2100	Rodzina	5 447,00	1 608,00	7 055,00
			Pozostała działalność	5 447,00	1 608,00	7 055,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 447,00	1 608,00	7 055,00
Razem:				217 758,27	49 079,00	266 837,27

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr III/10/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134,27	0,00	134,27
			Pozostała działalność	134,27	0,00	134,27
	75095		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	0,00	110,00
754		4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,27	0,00	24,27
		4850	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 864,00	2 016,00	29 880,00
	75495		Pozostała działalność	27 864,00	2 016,00	29 880,00
801		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 720,00	2 000,00	29 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	13,00	133,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	3,00	27,00
			Oświata i wychowanie	181 253,00	45 455,00	226 708,00
	80195		Pozostała działalność	181 253,00	45 455,00	226 708,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,50	1 500,00	7 452,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 779,26	6 685,41	47 464,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 666,54	30 676,50	141 343,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 854,70	6 593,09	30 447,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
855		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,12	0,00	50,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,88	0,00	9,88
			Rodzina	5 447,00	1 608,00	7 055,00
	85595		Pozostała działalność	5 447,00	1 608,00	7 055,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 447,00	1 608,00	7 055,00
			Razem:	217 758,27	49 079,00	266 837,27

do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 maja 2024 r.

Strona 1 z 3

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy		0,00	60 000,00	60 000,00
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
6050	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
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		896 000,00	0,00	896 000,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		741 000,00	0,00	741 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 200,00	0,00	148 200,00
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin		148 200,00	0,00	148 200,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		592 800,00	0,00	592 800,00
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin		592 800,00	0,00	592 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 356 730,19	0,00	2 356 730,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		329 990,36	0,00	329 990,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 050,00	0,00	115 050,00

		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Strodowskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	15 050,00	0,00	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 Strodowskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	103 833,00	0,00	103 833,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 107,36	0,00	111 107,36
		Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Strodowskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	111 107,36	0,00	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
92195		Pozostała działalność	126 739,83	0,00	126 739,83
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 839,00	0,00	75 839,00
		Budowa chodnika z kostki betonowej przy placu zabaw w Bralinie	75 839,00	0,00	75 839,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,83	0,00	50 900,83
		Budowa chodnika z kostki betonowej przy placu zabaw w Bralinie	50 900,83	0,00	50 900,83
Razem			15 800 707,11	60 000,00	15 860 707,11

do uchwały Nr III/10/2024 rady Gminy Bralin z dnia 28 maja 2024 r.

Razem: 4819124,14	Razem: 5085342,08
Razem: 266217,94	

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 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	-3051,00	1 949,00
			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	2051,00	16 051,00
			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	1000,00	10 000,00
4	Tabor Wielki	49 294,92	Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	4210	9 000,00	0,00	9 000,00
			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
5	Mnichowice	33 359,06	Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Weronikopol	31 871,72	Wykonanie zadaszenia nad bocznym wejściem do Domu Ludowego	900	90015	4300	33 359,06	0,00	33 359,06
			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
7	Goła	29 534,46	Zakup 2 lamp solarnych	900	90015	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			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
8	Tabor Mały	28 755,37	Modernizacja budynku gminnego	700	70005	6050	20 534,46	0,00	20 534,46
			Zakup włacza	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

Klasyfikacja budżetowa																							
§	Nazwa sekcja	Kwota funduszu ogółem - plan	Dział 900																				
			Dział 750						Dział 754						Dział 900						Dział 921		Dział 926
			Dział 600		Dział 700		Dział 750		Dział 754		Rozdział 75075		Rozdział 75412		Rozdział 90004		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
1	Bralin	70 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	6000,00	8926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	3500,00	0,00	
2	Nowa Wieś Księżca	65 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	16230,78	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Chojecin Parcelle	62 043,61	4000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	3000,00	5043,61	18000,00	16000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Tabor Wielki	49 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	2000,00	10000,00	8294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Michowice	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	33359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wieronikopol	31 871,72	10571,72	5000,00	0,00	0,00	1500,00	800,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gola	29 534,46	0,00	0,00	20534,46	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	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	0,00	700,00	0,00	0,00	8000,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Czermin	28 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Nossale	25 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3209,85	0,00	0,00	0,00	22000,00	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	0,00	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	
12	Działosze	19 052,20	10052,20	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			27 623,92 zł	5 000,00 zł	20 534,46 zł	27 700,00 zł	10 800,00 zł	41 991,24 zł	63 561,58 zł	17 200,00 zł	15 000,00 zł	26 000,00 zł	55 359,06 zł	54 000,00 zł	68 898,26 zł	30 000,00 zł	3 500,00 zł						

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80104 § 2030 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zwiększenie planu wydatków dz.801.80104 § 4240

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2024.7 Zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85513 § 2010 o kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 1 900,00 zł - zadanie zlecone gminie

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2024.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85213 § 2030 o kwotę 629,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacana składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85213 § 4130

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

~ Świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem

Zwiększenie planu dochodów dz.754.75495 § 2100 o kwotę 2 016,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz. 754.75495

§ 3280 o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4740 o kwotę 13,00 zł

§ 4850 o kwotę 3,00 zł

~ Środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zwiększenie planu dochodów dz.758.75814 § 2100 o kwotę 45 455,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

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

dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 6 685,41 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 30 676,50 zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 6 593,09 zł

~ środki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy

zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 1 608,00 zł

zwiększenie planu wydatków dz.855.85595

§ 3290 o kwotę 1 608,00 zł

5. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **266 217,94 zł**.

Kwota 206 217,94 zł środki zapisane w przychodach dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.(2022 r. 168 980,45 + 37 237,49 zł 2023 r.)

§ 905 przychody jst 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 **zwiększa się** o kwotę **206 217,94 zł**, wprowadzone do budżetu przychody § 905 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.900.90002 § 4210

Nadwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 i 2022 roku zostanie przeznaczona na zakup pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie – frakcja szkło, które zostaną przekazane właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bralin.

Na mocy uchwały NR XXX/182/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Wlkp., z 2020r. poz. 9900 z późn. zm.) Gmina Bralin przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako część

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisami uchwały NR XXX/181/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bralin (Dz. U. Woj. Wlkp., z 2020r. poz. 9899 z późn. zm.) do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, służą worki foliowe o ujednoliconych kolorach. W związku z powyższym, przed zakupem przez gminę pojemników na odpady komunalne segregowane – frakcja szkło, wszczęta zostanie procedura zmiany zapisu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bralin. **Kwota 60 000,00 zł § 950** wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zostaje przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn" zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy" dz.750.75023 § 6050

6. W związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zabezpieczone środki własne w wysokości 159 461,00 zł zastępuje się środkami dotacji celowej tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.801.80104 § 4790 o kwotę 159 461,00 zł

W/w środki własne przeznacza się na zwiększenie planu finansowego jednostki Szkoły Podstawowej w Bralinie gdzie:

dz.801.80101 § 4790 zwiększa się o kwotę 30 461,00 zł

dz.801.80103 § 4790 zwiększa się o kwotę 59 000,00 zł

dz.801.80107 § 4790 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

dz.801.80150 § 4790 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie dz.801.80101 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł natomiast zwiększenie dz.801.80101 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł zmiana dotyczy zakupu usług związanych ze sprzątnięciem placówki.

8. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie dz.801.80101 § 4240 o kwotę 625,00 zł natomiast zwiększenie dz.801.80104 § 4240 o kwotę 625,00 zł. Zmiana dotyczy zapewnienia wkładu własnego przy realizacji zadania związanego z " Narodowym Programem Czytelnictwa" gdzie otrzymano środki dotacji celowej.

9. Ponadto dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dz.900.90026 § 4300 zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł natomiast zwiększono dz.900.90095 § 4300 o kwotę 7000,00 zł zmiana dotyczy opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zmniejszenie planu dz. 754.75412 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł natomiast zwiększenie dz. 754.75412 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł zmiana dotyczy zakupu usług związanych z ochroną p.poż.

W dz.751.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego dokonano korekty planu finansowego poprzez zmniejszenie dz.751.75113 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł oraz zmniejszenie dz.751.75113 § 4410 o kwotę 500,00 zł natomiast zwiększenie dz.751.75113 § 4300 o kwotę 2 600,00 zł oraz zwiększenie dz.751.75113 § 4360 o kwotę 900,00 zł zmiana dotyczy organizacji i przeprowadzenia wyborów do PE- zadanie zlecone gminie.

W załączniku Funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chojęcin Parcele dokonano korekty zadań realizowanych w ramach FS poprzez zmniejszenie zadania pn" Zakup kosiarki spalinowej " dz.900.90004 § 4210 zmniejszenie o kwotę 3 051,00 zł środki zostają przeznaczone na zwiększenie zadania pn" Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej" dz.900.90004 § 4210 zwiększenie o kwotę 2051,00 zł oraz na zwiększenie zadania pn" wykonanie altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu" dz.dz.900.90004 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

10.Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 4 851,00 zł, natomiast zmniejszenie planu

dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 4 851,00 zł

WÓJT
Karol Wanzek
Karol Wanzek