

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/38/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 sierpnia 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., Zarządzeniem Nr W.0050.1.32.2024 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.38.2024 Wójta Gminy Bralin z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.50.2024 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 8 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **50 608 928,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39 925 791,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 683 137,83 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 3 657 935,31 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 105 500,00 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 257 145,61 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 381 192,92 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 **54 419 270,91 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 142 453,22 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 276 817,69 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 3 657 935,31 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 105 500,00 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 418 172,09 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 381 192,92 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 7.1 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 8.1 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 9 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 14 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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/38/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 905,78	193,75	187 099,53
	75095		Pozostała działalność	174,17	193,75	367,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,17	193,75	367,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00	3 016,00	32 896,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00	3 016,00	32 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 880,00	3 016,00	32 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 175 992,00	10 000,00	18 185 992,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 941,00	10 000,00	299 941,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	10 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	11 214 848,00	130 668,62	11 345 516,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	879 084,00	130 668,62	1 009 752,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	20 000,00	580 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 851,40	85 851,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 817,22	24 817,22
852			Pomoc społeczna	510 928,34	4 000,00	514 928,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	4 000,00	54 000,00
855			Rodzina	2 891 190,00	12 090,00	2 903 280,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 900,00	-3 832,00	92 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 900,00	-3 832,00	32 068,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	24 100,00	3 832,00	27 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	3 832,00	27 932,00

	85595		Pozostała działalność	13 695,00	12 090,00	25 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 695,00	12 090,00	25 785,00
Razem:				50 448 960,46	159 968,37	50 608 928,83

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 297 498,44	106 000,00	2 403 498,44
	60017		Drogi wewnętrzne	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	143 050,00	12 500,00	155 550,00
	71095		Pozostała działalność	43 050,00	12 500,00	55 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	12 500,00	55 550,00
750			Administracja publiczna	5 228 912,73	22 362,37	5 251 275,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 388 604,74	1 000,00	4 389 604,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 400,00	21 168,62	249 568,62
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	21 168,62	156 168,62
	75095		Pozostała działalność	314 149,99	193,75	314 343,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	160,00	307,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,17	33,75	60,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 580,00	3 016,00	278 596,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00	3 016,00	32 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 720,00	3 000,00	32 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	14,00	147,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	2,00	29,00
801			Oświata i wychowanie	19 492 921,36	6 600,00	19 499 521,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 963 870,75	-10 000,00	11 953 870,75
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	-500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	3 000,00	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	173 350,00	5 500,00	178 850,00
80104		Przedszkola	3 451 970,60	-13 400,00	3 438 570,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-10 400,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 852,00	-3 000,00	31 852,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 807,00	0,00	46 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,00	-3 000,00	15 718,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 024,00	3 000,00	7 024,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 331 256,06	30 000,00	1 361 256,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	1 938 138,34	7 000,00	1 945 138,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	4 000,00	126 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	4 000,00	107 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 646,34	7 000,00	50 646,34
	3110	Świadczenia społeczne	43 646,34	7 000,00	50 646,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
855		Rodzina	3 972 592,89	5 490,00	3 978 082,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 111 251,89	-6 600,00	1 104 651,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 600,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-400,00	14 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	1 100,00
	85595	Pozostała działalność	13 695,00	12 090,00	25 785,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 695,00	12 090,00	25 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045 926,14	0,00	6 045 926,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-16 230,78	82 769,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 230,78	31 230,78
Razem:			54 259 302,54	159 968,37	54 419 270,91

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174,17	193,75	367,92
	75095		Pozostała działalność	174,17	193,75	367,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,17	193,75	367,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00	3 016,00	32 896,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00	3 016,00	32 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 880,00	3 016,00	32 896,00
758			Różne rozliczenia	319 084,00	0,00	319 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 084,00	0,00	319 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 084,00	0,00	319 084,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00
855			Rodzina	13 695,00	12 090,00	25 785,00
	85595		Pozostała działalność	13 695,00	12 090,00	25 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 695,00	12 090,00	25 785,00
Razem:				365 893,17	15 299,75	381 192,92

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/38/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174,17	193,75	367,92
	75095		Pozostała działalność	174,17	193,75	367,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	160,00	307,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,17	33,75	60,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00	3 016,00	32 896,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00	3 016,00	32 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 720,00	3 000,00	32 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	14,00	147,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	2,00	29,00
801			Oświata i wychowanie	319 084,00	0,00	319 084,00
	80195		Pozostała działalność	319 084,00	0,00	319 084,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 452,50	0,00	10 452,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 554,91	0,00	62 554,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 842,80	0,00	204 842,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 233,79	0,00	41 233,79
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
		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
855			Rodzina	13 695,00	12 090,00	25 785,00
	85595		Pozostała działalność	13 695,00	12 090,00	25 785,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 695,00	12 090,00	25 785,00
Razem:				365 893,17	15 299,75	381 192,92

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 038 392,46	0,00	5 038 392,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 938 392,46	0,00	3 938 392,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 392,46	0,00	1 738 392,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	1 488 392,46	0,00	1 488 392,46
			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	2 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 454 534,46	0,00	3 454 534,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 454 534,46	0,00	3 454 534,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 534,46	0,00	754 534,46
			Modernizacja budynku gminnego w Goli - kiedyś dla sportowców, dzisiaj dla każdego	104 534,46	0,00	104 534,46
			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
750			Administracja publiczna	148 414,64	0,10	148 414,74

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 414,64	0,10	148 414,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 532,84	0,00	76 532,84
		Cyberbezpieczny Samorząd	16 532,84	0,00	16 532,84
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 154,22	0,10	56 154,32
		Cyberbezpieczny Samorząd	56 154,22	0,10	56 154,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 727,58	0,00	15 727,58
		Cyberbezpieczny Samorząd	15 727,58	0,00	15 727,58
801		Oświata i wychowanie	3 199 050,00	21 000,00	3 220 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 199 050,00	0,00	3 199 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 050,00	0,00	999 050,00
	6370	Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	999 050,00	0,00	999 050,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup patelni gazowej uchyłnej Stalgast	0,00	21 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	30 996,00	0,00	30 996,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 996,00	0,00	30 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 996,00	0,00	30 996,00
		Przebudowa serwera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie	30 996,00	0,00	30 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 359,06	16 230,78	965 589,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	16 230,78	31 230,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 230,78	31 230,78
		Doposażenie placu zabaw	0,00	16 230,78	16 230,78
		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	794 359,06	0,00	794 359,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 559,06	0,00	201 559,06
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	148 200,00	0,00	148 200,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	53 359,06	0,00	53 359,06
		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	2 348 840,19	0,00	2 348 840,19
	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 Środowiskowo-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 Środowiskowo-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 Środowiskowo-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	118 849,83	0,00	118 849,83
		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	43 010,83	0,00	43 010,83
			Budowa chodnika z kostki betonowej przy placu zabaw w Bralinie	43 010,83	0,00	43 010,83
Razem				16 139 586,81	137 230,88	16 276 817,69

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 samojedznej	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	16230,78	-16230,78	0,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	6060	0,00	16230,78	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	1 949,00	0,00	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	16 051,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	-8294,92	0,00
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	0,00	8294,92	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 oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	6050	33 359,09	0,00	33 359,09
			Wykonanie zadaszenia nad bocznym wejściem do Domu Ludowego	900	90015	4300	0,00	0,00	0,00
6	Weronikopol	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	2500,00	0,00	2 500,00
			organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4300	2500,00	0,00	2 500,00
			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 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	2500,00	0,00	2 500,00
			Organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4300	2500,00	0,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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 oraz imprezy plenerowej	750	75075	4210	2000,00	0,00	2 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	750	75075	4210	3200,00	0,00	3 200,00
			Doposażenie Domu Ludowego w tym zakup ławek, stołów piknikowych oraz materiałów do wykonania chodnika	921	92109	4210	17300,00	0,00	17 300,00
11	Chojęcin	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 Chojęcin	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	0,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez ekologicznych	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprez ekologicznych	900	90095	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
									467 168,52

§	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 90004			Rozdz. 90015		Rozdz.90095		Rozdział 92109			Rozdział 92601
			§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	6060	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Bralin	70 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	6000,00	8326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	3500,00	
2	Nowa Wieś Książęca	65 230,78	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	
3	Chojecin Parcele	62 043,61	4000,00	0,00	0,00	2000,00	3000,00	5043,61	18000,00	16000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	
4	Tabor Wielki	49 294,92	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	
5	Mnichowice	33 359,06	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	Weronikopo	31 871,72	10571,72	5000,00	0,00	1500,00	800,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gola	29 534,46	0,00	0,00	20534,46	2500,00	2500,00	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	700,00	0,00	0,00	8000,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15855,37	0,00	0,00	0,00	
9	Czermin	28 542,89	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23542,89	0,00	0,00	0,00	
10	Nosale	25 709,85	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	3209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	
11	Chojecin	22 947,63	0,00	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	
12	Działosze	19 052,20	10052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	2000,00	2000,00	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	23 400,00 zł	15 800,00 zł	41 991,24 zł	47 330,80 zł	17 200,00 zł	31 230,78 zł	26 000,00 zł	33 359,06 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	86 198,26 zł	54 000,00 zł	30 000,00 zł	3 500,00 zł	

str. 2

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.758.75814 o kwotę 110 668,62 zł w tym § 2030 o kwotę 85 851,40 zł., § 6330 o kwotę 24 817,22 zł zwiększenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. W/w środki zwiększają plan wydatków zadania inwestycyjnego pn" Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej" w związku z wykonaniem robót dodatkowych (protokół konieczności) dz.600.60017 § 6050 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Kwotę 10 668,62 przeznacza się na przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Bralin na lata 2024-2039, gdzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.

Ponadto do kwoty 10 668,62 zł dodano kwotę 1831,38 zł pochodzącą ze zwiększenia planu dochodów dz.756.75618 § 0460, gdzie łącznie na opracowanie prognozy przeznacza się środki w wysokości 12 500,00 zł dz.710.71095 § 4300

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

~ Świadczenia związane z nadaniem PESEL

Zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 193,75 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz. 750.75095

§ 4740 o kwotę 160,00 zł

§ 4850 o kwotę 33,75 zł

~ zakwaterowanie i wyżywienie

zwiększenie planu dochodów dz.754.75495 § 2100 o kwotę 3 016,00 zł

zwiększenie planu wydatków

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 3 000,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 14,00 zł

dz.754.75495 § 4850 o kwotę 2,00 zł

~ środki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy

zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 12 090,00 zł

zwiększenie planu wydatków dz.855.85595 § 3290 o kwotę 12 090,00 zł

3. Ponadto zwiększono plan dochodów:

dz.756.75618 § 0460 o kwotę 8 168,62 zł ,

dz.756.75614 § 0970 o kwotę 20 000,00 zł

Środki zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.600.60020 § 4210 kwota 6 000,00 zł zakup wiaty przystankowej

dz.750.75023 § 4280 kwota 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych

dz.750.75075 § 4300 kwota 21 168,62 zł zakup usług

4. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

dochody:

dz.852.85228 § 0830 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł wpływy za usługi opiekuńcze

wydatki:

dz.852.85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.852.85228 § 4170 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.852.85230 § 3110 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.854.85415 § 3260 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

Zmiana dotyczy konieczności zapewnienia środków na wypłatę zasiłków celowych w ramach dożywiania oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku ze wzrostem godzin pracy opiekunów.

5. Na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych dokonano korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80101 § 3240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
dz.801.80101 § 4260 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.801.80101 § 4270 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł
dz.801.80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł
dz.801.80104 § 4210 zmniejszenie o kwotę 10 400,00 zł
dz.801.80104 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.801.80146 § 4210 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.801.80146 § 4410 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.801.80148 § 4210 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł
dz.801.80148 § 6060 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł dla zadania " zakup patelni gazowej Stalgast
dz.855.85516 § 4210 zmniejszenie o kwotę 11 600,00 zł
dz.855.85516 § 4260 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
dz.855.85516 § 4300 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
dz.855.85516 § 4360 zwiększenie o kwotę 400,00 zł

Zmiany dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, który uległ zniszczeniu oraz zakupu opału w placówkach

6.W załączniku Funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego

a) Sołectwa Tabor Wielki dokonano korekty zadań realizowanych w ramach FS poprzez zmianę zadania "zakup materiałów w celu wykonania modernizacji boiska sportowego" środki zostają przeznaczone na: " Doposażenie placu zabaw" (klasyfikacji oraz wysokość środków nie ulega zmianie)

b) Sołectwo Nowa Wieś Książęca w zadaniu pn" Doposażenie placu zabaw" dokonano korekty wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z tym iż koszt zestawu zabawowego przewyższa wartość 10 000,00 zł zł, stąd dz.900.90004 § 4210 zmniejszono o kwotę 16 230,78 zł natomiast dz.900.90004 § 6060 zwiększono o kwotę 16 230,78 zł

7.Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 3 832,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 3 832,00 zł

8.W załączniku inwestycyjnym skorygowano błąd pisarski dz.750.75023 § 6057 poprzez zwiększenie planu o kwotę 0,10 zł," Cyberbezpieczny Samorząd". Zapisany plan wydatków w uchwale budżetowej załącznik nr 2 wykazuje wydatki w kwocie 55 154,32 zł natomiast w załączniku inwestycyjnym zapisano 55 154,22 zł stąd korekta błędu pisarskiego.