

Projekt

z dnia 6 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/40/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 10 września 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., Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 8 sierpnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **49 638 211,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40 497 873,24 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 140 337,83 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 4 052 705,31 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 7 100 000,00 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 425 276,92 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 **53 448 553,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 714 535,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 734 017,69 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 4 052 705,31 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 7 100 000,00 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 425 276,92 zł, zgodnie z załącznikiem 8.1 do uchwały
- 3) **§ 6.Otrzymuje brzmienie:**Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 000 000,00 zł
- 4) **§ 8. Otrzymuje brzmienie:**Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
 - 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 5) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł
 - 5) 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
 - 6) 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
 - 7) 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
 - 8) 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
 - 9) 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 5 do niniejszej Uchwały
 - 10) 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 6 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 7 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 VIII/40/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 629 901,55	-950 000,00	2 679 901,55
	01095		Pozostała działalność	1 429 901,55	-950 000,00	479 901,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	514 928,34	54 220,36	569 148,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 676,00	43 978,73	72 654,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 676,00	43 978,73	72 654,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 185,34	10 241,63	31 426,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 185,34	10 241,63	31 426,97
855			Rodzina	2 903 280,00	473 777,88	3 377 057,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 849,00	390 870,00	3 102 719,00
		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	2 680 417,00	390 870,00	3 071 287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 068,00	3 900,00	45 968,00
		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	42 068,00	3 900,00	45 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 068,00	79 007,88	171 075,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 007,88	79 007,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 693,41	-592 800,00	3 276 893,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 800,00	-592 800,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 800,00	-592 800,00	0,00
Razem:				50 653 012,83	-1 014 801,76	49 638 211,07

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 858,01	-1 040 000,00	4 451 858,01
	01095		Pozostała działalność	1 534 901,55	-1 040 000,00	494 901,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 809 000,00	238 200,00	4 047 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 000,00	238 200,00	3 962 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 534,46	238 200,00	992 734,46
852			Pomoc społeczna	1 945 138,34	54 220,36	1 999 358,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 988,00	43 978,73	833 966,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 952,00	36 750,00	536 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 184,00	6 328,35	99 512,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 392,00	900,38	11 292,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 646,34	10 241,63	60 887,97
		3110	Świadczenia społeczne	50 646,34	10 241,63	60 887,97
855			Rodzina	3 978 082,89	473 777,88	4 451 860,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 300,00	390 870,00	3 096 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 397 854,49	328 267,59	2 726 122,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 437,86	10 000,00	80 437,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 406,51	51 902,41	268 308,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	700,00	1 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 068,00	3 900,00	45 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 068,00	3 900,00	45 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 104 651,89	79 007,88	1 183 659,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 986,00	66 000,00	805 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 340,00	11 523,54	145 863,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	1 484,34	20 784,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045 926,14	-741 000,00	5 304 926,14

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 528 000,00	-741 000,00	787 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 559,06	-148 200,00	53 359,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 800,00	-592 800,00	0,00
Razem:			54 463 354,91	-1 014 801,76	53 448 553,15

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/40/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 722 863,00	394 770,00	3 117 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 680 417,00	390 870,00	3 071 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 680 417,00	390 870,00	3 071 287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	42 068,00	3 900,00	45 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	42 068,00	3 900,00	45 968,00
Razem:				3 657 935,31	394 770,00	4 052 705,31

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	105 500,00	0,00	105 500,00
	80195		Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	105 500,00	0,00	105 500,00
Razem:				105 500,00	0,00	105 500,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/40/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 2024 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 722 863,00	394 770,00	3 117 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 680 417,00	390 870,00	3 071 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 397 854,49	328 267,59	2 726 122,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 637,86	10 000,00	69 637,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 520,51	51 902,41	266 422,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	700,00	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	42 068,00	3 900,00	45 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 068,00	3 900,00	45 968,00
			Razem:	3 657 935,31	394 770,00	4 052 705,31

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	105 500,00	0,00	105 500,00
80195		Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	0,00	105 500,00
		Razem:	105 500,00	0,00	105 500,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VIII/40/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 2024 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 000,00	-950 000,00	2 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
	01095		Pozostała działalność	950 000,00	-950 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 800,00	-592 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 800,00	-592 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 800,00	-592 800,00	0,00
Razem:				8 642 800,00	-1 542 800,00	7 100 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VIII/40/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 10 września 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	3 150 000,00	- 950 000,00	2 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	950 000,00	- 950 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00	- 950 000,00	0,00
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 jednostek 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 jednostek 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 800,00	- 592 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 800,00	- 592 800,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 800,00	- 592 800,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	592 800,00	- 592 800,00	0,00
Razem				8 642 800,00	- 1 542 800,00	7 100 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 038 392,46	- 1 040 000,00	3 998 392,46
	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 jednostek 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	- 1 040 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00	- 950 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książcezej	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 454 534,46	238 200,00	3 692 734,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 454 534,46	238 200,00	3 692 734,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 534,46	238 200,00	992 734,46
			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	238 200,00	888 200,00
		6370	Wydatki jednostek 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	148 414,74	0,00	148 414,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 414,74	0,00	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	56 154,32	0,00	56 154,32
			Cyberbezpieczny Samorząd	56 154,32	0,00	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	3 220 050,00	0,00	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
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	999 050,00	0,00	999 050,00
		6370	Wydatki jednostek 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	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup patelni gazowej uchylnej Stalgast	21 000,00	0,00	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	965 589,84	- 741 000,00	224 589,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 230,78	0,00	31 230,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 230,78	0,00	31 230,78
			Doposażenie placu zabaw	16 230,78	0,00	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	- 741 000,00	53 359,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 559,06	- 148 200,00	53 359,06
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	148 200,00	- 148 200,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołwctwa	53 359,06	0,00	53 359,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 800,00	- 592 800,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	592 800,00	- 592 800,00	0,00
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 "Tęczą"	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 "Tęczą"	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 "Tęczą"	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			16 276 817,69	- 1 542 800,00	14 734 017,69

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/40/2024 z dnia 10 września 2024 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2024.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85516 § 2030 o kwotę 79 007,88 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.855.85516 § 4010 o kwotę 66 000,00 zł
dz.855.85516 § 4110 o kwotę 11 523,54 zł
dz.855.85516 § 4120 o kwotę 1 484,34 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2024.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85230 § 2030 o kwotę 10 241,63 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
Zwiększenie planu wydatków dz.852.85230 § 3110 o kwotę 10 241,63 zł

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85219 § 2030 o kwotę 43 978,73 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego. Zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.852.85219 § 4010 o kwotę 36 750,00 zł
dz.852.85219 § 4110 o kwotę 6 328,35 zł
dz.852.85219 § 4120 o kwotę 900,38 zł

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85513 § 2010 o kwotę 3 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 3 900,00 zł - zadanie zlecone gminie

5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2024.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85502 § 2010 o kwotę 390 870,00 zł z przeznaczeniem na realizację Świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.855.85502 § 3110 o kwotę 328 267,59 zł
dz.855.85502 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł
dz.855.85502 § 4110 o kwotę 51 902,41 zł
dz.855.85502 § 4120 o kwotę 700,00 zł
/ zadanie zlecone gminie/

6. Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład i trwającą procedurą przetargową większość kosztów zadań inwestycyjnych poniesiona zostanie w 2025 roku i 2026 r., stąd zmniejsza się plan dochodów i wydatków dla dwóch zadań inwestycyjnych w tym:

Dochody:

dz.010.01095 § 6370 o kwotę 950 000,00 zł

dz.900.90015 § 6370 o kwotę 592 800,00 zł

Wydatki:

dz.010.01095 § 6050 dla zadania pn" Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin" zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł śr. własne

dz.010.01095 § 6370 dla zadania" Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin zmniejszenie o kwotę 950 000,00 zł śr. Rządowego Funduszu Polski Ład.

dz.900.90015 § 6050 dla zadania pn" Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin"
zmniejszenie o kwotę 148 200,00 zł śr. własne
dz.900.90015 § 6370 dla zadania pn" Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin"
zmniejszenie o kwotę 592 800,00 zł śr. Rządowego Funduszu Polski Ład.
Środki własne wynikające ze zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych w wysokości 238 200,00 zł
przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla zadania pn" Termomodernizacja budynków Gminy
Bralin" dz.700.70005 § 6050.