

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/54/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 25 listopada 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 2024 roku poz.1530) 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., Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VIII/40/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/44/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 30 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr X/74/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **47 921 154,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 130 816,57 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 790 337,83 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 4 796 444,35 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 384 098,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
- 5) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 542 249,12 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 **50 941 756,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 704 969,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 236 787,69 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 4 796 444,35 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 4 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 4) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- 5) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 542 249,12 zł, zgodnie z załącznikiem 8.1 do uchwały
- 3) **§ 3.Otrzymuje brzmienie:**Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 020 602,31 zł który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, 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 odrębnymi ustawach.
- 4) **§ 4. Otrzymuje brzmienie:**Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 222 555,47 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- 5) **§ 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
- 6) **§ 7.Otrzymuje brzmienie:**Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 300 311,20 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 313 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
- 7) **§ 11. Otrzymuje brzmienie:**
 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 015 856,00 zł
 2. Ustala się wydatki na pokrycie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 264 742,00 zł
 3. 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 odrębnymi ustawach
- 8) 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
- 9) 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

- 10) 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
- 11) 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
- 12) 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
- 13) 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
- 14) 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
- 15) 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
- 16) w załączniku Nr 12 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 XI/54/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 489,99	269,74	194 759,73
	75095		Pozostała działalność	463,38	269,74	733,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463,38	269,74	733,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 185 992,00	859 730,00	19 045 722,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 971 020,00	859 730,00	8 830 750,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 574 461,00	859 730,00	8 434 191,00
758			Różne rozliczenia	12 967 807,62	-821 330,00	12 146 477,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-859 730,00	640 270,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	-859 730,00	640 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 043,62	38 400,00	1 170 443,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 375,00	38 400,00	479 775,00
801			Oświata i wychowanie	3 735 707,54	74 000,00	3 809 707,54
	80104		Przedszkola	728 603,00	14 000,00	742 603,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 000,00	60 000,00	541 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	10 000,00	341 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	808 380,70	51 570,00	859 950,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 775,00	2 000,00	24 775,00

		0830	Wpływy z usług	16 250,00	2 000,00	18 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 232,00	19 570,00	219 802,00
		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	200 232,00	19 570,00	219 802,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	30 000,00	94 000,00
855			Rodzina	3 935 764,88	-283 568,87	3 652 196,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 986,00	-294 150,00	3 360 836,00
		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	3 623 554,00	-294 150,00	3 329 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	250,00	628,00
		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	378,00	250,00	628,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 331,13	6 331,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 331,13	6 331,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 408,00	4 000,00	56 408,00
		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	52 408,00	4 000,00	56 408,00
Razem:				48 040 483,53	-119 329,13	47 921 154,40

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 900,00	4 200,00	758 100,00
	40002		Dostarczanie wody	753 900,00	4 200,00	758 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	11 200,00	81 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	5 274 566,39	5 202,13	5 279 768,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 604,74	4 932,39	4 394 537,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 786,86	4 932,39	48 719,25
	75095		Pozostała działalność	329 439,20	269,74	329 708,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	226,00	613,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,38	43,74	120,12
801			Oświata i wychowanie	19 623 712,98	137 400,00	19 761 112,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 949 558,96	-4 334,29	11 945 224,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 841,00	16 300,00	343 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 260,38	-56 000,00	884 260,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 812,00	-12 000,00	1 076 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 777,00	-30 000,00	117 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-114,00	3 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	-7 670,55	164 129,45
		4260	Zakup energii	403 000,00	3 000,00	406 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 587,75	105 173,35	329 761,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-267,00	4 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 740,80	500,00	8 240,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 163,00	-20 256,09	4 782 906,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 474,51	1 478,17	734 952,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 890,00	-4 800,00	24 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 260,00	300,00	192 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 010,00	4 500,00	95 510,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 036,00	-500,00	12 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,92	1 978,17	27 179,09
80104		Przedszkola	3 440 570,60	73 300,16	3 513 870,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 160,00	4 504,08	100 664,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 392,00	-5 442,36	820 949,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 219,36	-8 400,00	39 819,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 294,00	15 625,00	66 919,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 950,00	25 000,00	311 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-442,50	57,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 991,36	37 655,94	119 647,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 712,00	-200,00	2 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 485,00	5 000,00	1 309 485,00
80107		Świetlice szkolne	182 942,78	2 299,91	185 242,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00	-400,00	23 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	-1 100,00	974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	3 699,91	7 591,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 700,00	-200,00	522 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 226,06	25 260,20	1 382 486,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	-240,00	1 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 281,00	-25 800,00	577 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 716,00	-9 200,00	98 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,00	-2 200,00	11 388,00
	4220	Zakup środków żywności	471 000,00	60 000,00	531 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 000,00	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	4 525,20	21 754,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-200,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-5 625,00	15 375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 343,23	-30 419,75	655 923,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 169,00	100,00	27 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 764,00	-34 966,91	20 797,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 509,00	794,00	87 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 891,00	-980,00	9 911,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 832,23	4 633,16	24 465,39
80195		Pozostała działalność	630 858,46	70 015,60	700 874,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	200,00	1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 452,50	1 000,00	12 452,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 383,46	31 415,60	101 799,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 570,43	5 492,40	89 062,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 899,59	28 163,51	318 063,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 452,48	3 744,09	60 196,57
852		Pomoc społeczna	2 238 590,70	46 670,00	2 285 260,70
	85202	Domy pomocy społecznej	362 000,00	10 015,00	372 015,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	10 015,00	372 015,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	-1 242,68	1 417,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	242,68	442,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 679,00	-2 000,00	16 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 679,00	-2 000,00	16 679,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	-11 005,00	59 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	-11 005,00	59 995,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204 232,00	19 570,00	223 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 225,04	19 180,21	217 405,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00	325,72	3 605,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,60	56,09	623,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,36	7,98	88,34
	85216	Zasiłki stałe	159 250,00	-5 000,00	154 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 250,00	-5 000,00	154 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 166,73	280,00	841 446,73
	4480	Podatek od nieruchomości	1 503,00	-120,00	1 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	400,00	2 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	34 810,00	170 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	5 550,00	25 250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	29 260,00	145 260,00
85295		Pozostała działalność	377 875,00	0,00	377 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 650,00	-1 005,61	71 644,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,10	-501,38	13 251,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,90	-68,87	1 810,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 661,86	1 692,56	28 354,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 395,00	-116,70	25 278,30
855		Rodzina	5 010 567,77	-278 668,87	4 731 898,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 437,00	-294 150,00	3 354 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 262 246,19	-301 922,64	2 960 323,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 537,86	-3 716,75	87 821,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 764,38	13 561,62	284 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,27	-103,31	2 071,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,16	-1 218,92	2 908,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-600,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-150,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	250,00	628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,25	209,52	524,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,04	35,33	90,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,71	5,15	12,86
85504		Wspieranie rodziny	42 700,00	6 331,13	49 031,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	919,02	7 219,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 412,11	41 412,11
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	4 900,00	58 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	4 900,00	58 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 408,00	4 000,00	56 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 408,00	4 000,00	56 408,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 659,77	0,00	1 183 659,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 986,00	-5 344,36	798 641,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 344,89	5 344,36	26 689,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 755,50	244 686,00	6 185 441,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 222 073,94	248 886,00	2 470 959,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 958 000,00	248 886,00	2 206 886,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	-4 200,00	28 800,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-4 200,00	25 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 057,80	-141 605,00	1 124 452,80
	92116		Biblioteki	175 000,00	107 281,00	282 281,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 281,00	107 281,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-248 886,00	1 114,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	-248 886,00	1 114,00
Razem:				50 923 872,45	17 884,26	50 941 756,71

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 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
852			Pomoc społeczna	421 190,00	19 570,00	440 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 232,00	19 570,00	219 802,00
		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	200 232,00	19 570,00	219 802,00
855			Rodzina	3 676 340,00	-289 900,00	3 386 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 554,00	-294 150,00	3 329 404,00
		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	3 623 554,00	-294 150,00	3 329 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	250,00	628,00
		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	378,00	250,00	628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	52 408,00	4 000,00	56 408,00
		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	52 408,00	4 000,00	56 408,00
Razem:				5 066 774,35	-270 330,00	4 796 444,35

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 organami administracji rządowej	105 500,00	0,00	105 500,00
Razem:				105 500,00	0,00	105 500,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 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
852			Pomoc społeczna	421 190,00	19 570,00	440 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 232,00	19 570,00	219 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 225,04	19 180,21	213 405,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00	325,72	3 605,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,60	56,09	623,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,36	7,98	88,34
855			Rodzina	3 676 340,00	-289 900,00	3 386 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 623 554,00	-294 150,00	3 329 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 246,19	-301 922,64	2 960 323,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 737,86	-3 716,75	77 021,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 878,38	13 561,62	282 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,27	-103,31	1 806,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,16	-1 218,92	408,24
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	250,00	628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,25	209,52	524,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,04	35,33	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,71	5,15	12,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	52 408,00	4 000,00	56 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 408,00	4 000,00	56 408,00
Razem:				5 066 774,35	-270 330,00	4 796 444,35

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 XI/54/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2024 r.
Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463,38	269,74	733,12
	75095		Pozostała działalność	463,38	269,74	733,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463,38	269,74	733,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 896,00	0,00	32 896,00
	75495		Pozostała działalność	32 896,00	0,00	32 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 896,00	0,00	32 896,00
758			Różne rozliczenia	441 375,00	38 400,00	479 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 375,00	38 400,00	479 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 375,00	38 400,00	479 775,00
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	25 785,00	0,00	25 785,00
	85595		Pozostała działalność	25 785,00	0,00	25 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 785,00	0,00	25 785,00
Razem:				503 579,38	38 669,74	542 249,12

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/54/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463,38	269,74	733,12
	75095		Pozostała działalność	463,38	269,74	733,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	226,00	613,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,38	43,74	120,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 896,00	0,00	32 896,00
	75495		Pozostała działalność	32 896,00	0,00	32 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 720,00	0,00	32 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	0,00	147,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	29,00
801			Oświata i wychowanie	441 375,00	38 400,00	479 775,00
	80195		Pozostała działalność	441 375,00	38 400,00	479 775,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 452,50	1 000,00	12 452,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 570,43	5 492,40	89 062,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 899,59	28 163,51	318 063,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 452,48	3 744,09	60 196,57
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	25 785,00	0,00	25 785,00
	85595		Pozostała działalność	25 785,00	0,00	25 785,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 785,00	0,00	25 785,00
Razem:				503 579,38	38 669,74	542 249,12

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 998 392,46	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	0,00	0,00	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 Książceej	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 734,46	0,00	992 734,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 734,46	0,00	992 734,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 734,46	0,00	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	888 200,00	0,00	888 200,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	0,00	0,00	0,00
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	- 5 625,00	3 214 425,00
	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	- 5 625,00	15 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 5 625,00	15 375,00
			Zakup patelni gazowej uchyłnej Stalgast	21 000,00	- 5 625,00	15 375,00
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	224 589,84	0,00	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	53 359,06	0,00	53 359,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 359,06	0,00	53 359,06
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	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	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 840,19	- 141 605,00	557 235,19
	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
	92116		Biblioteki	0,00	107 281,00	107 281,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 281,00	107 281,00
			Dotacja celowa Biblioteka Samorządowa w Bralinie"	0,00	107 281,00	107 281,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	- 248 886,00	1 114,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	- 248 886,00	1 114,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	250 000,00	- 248 886,00	1 114,00
	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			10 384 017,69	- 147 230,00	10 236 787,69

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XI/54/2024 rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	245 219,38	0,00	245 219,38
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 840 122,70	137 213,39	1 977 336,09
		Razem: 5085342,08	Razem: 137213,39	Razem: 5222555,47

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/54/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 300 311,20 zł

I. Dotacja podmiotowa							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			175 000,00	0,00	175 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					175 000,00	0,00	175 000,00
II . Dotacja celowa							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
	600	Transport i łączność			18 030,20	0,00	18 030,20
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	18 030,20	0,00	18 030,20
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	107 281,00	107 281,00
2	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 281,00	107 281,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					18 030,20	107 281,00	125 311,20

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 313 000,00 zł

I. Dotacja celowa							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00	0,00	8 000,00
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona			140 000,00	0,00	140 000,00

		środowiska					
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
5.	926	Kultura Fizyczna			140 000,00	0,00	140 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					313 000,00	0,00	313 000,00

UZASADNIENIE

1. Umowa Nr PS-III.946.1.2024.6 w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystenta rodziny na 2024 r., gdzie przyznano środki z Funduszu Pracy w kwocie 6 331,13 zł, zwiększenie planu dochodów dz.855.85504 § 2690 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 4110 o kwotę 919,02 zł; § 4170 o kwotę 5 412,11 zł.

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.379.2024.14 zwiększające plan dotacji celowej dz. 852.85215 § 2010 o kwotę 19 570,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego ora kosztów obsługi tego zadania. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85215 § 3110 o kwotę 19 180,21 zł
§ 4010 o kwotę 325,72 zł
§ 4110 o kwotę 56,09 zł
§ 4120 o kwotę 7,98 zł
/ zadanie zlecone gminie/

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.485.2024.7 zmniejszające plan dotacji celowej dz. 855.85502 § 2010 o kwotę 300 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 zwiększające plan dotacji celowej dz. 855.85502 § 2010 o kwotę 5 850,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dz.855.85502

§ 3110 o kwotę 287 742,64 zł

§ 4010 o kwotę 3 716,75 zł

§ 4110 o kwotę 618,38 zł

§ 4120 o kwotę 103 31 zł

§ 4210 o kwotę 1 218,92 zł

§ 4300 o kwotę 600,00 zł

§ 4360 o kwotę 150,00 zł

Ponadto zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dz.855.85502 § 3110 o kwotę 14 180,00 zł natomiast zwiększono dz.855.85502 § 4110 o kwotę 14 180,00 zł w związku z koniecznością opłacenia składki ZUS od wypłaconych świadczeń.

/zadanie zlecone gminie/

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 zwiększające plan dotacji celowej dz. 855.85513 § 2010 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 4 000,00 zł / zadanie zlecone gminie/

5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.234.2024.13 zwiększające plan dotacji celowej dz. 855.85503 § 2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85503

§ 4010 o kwotę 209,52 zł

§ 4110 o kwotę 35,33 zł

§ 4120 o kwotę 5,15 zł

/ zadanie zlecone gminie/

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

~ Świadczenia związane z nadaniem PESEL

Zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 269,74 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz. 750.75095

§ 4740 o kwotę 226,00 zł

§ 4850 o kwotę 43,74 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 38 400,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 5592,40 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 28 163,51zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 3 744,09 zł

8.Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu Gminy gdzie:

§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 137 213,39 zł. Powyższe środki zwiększają plan dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Bralinie o kwotę 107 281,00 zł dz.921.92116 § 6220, w związku z rozwiązaniem umowy nr 25/3/2024NPRCZ/IB/IK zawartej pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Biblioteka Publiczna w Bralinie, gdzie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn" Budowa biblioteki w Bralinie " nie doszło do podpisania umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Biblioteki w Bralinie” zostało unieważnione, ponieważ w toku postępowania 1 oferta została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia; 3 oferty zostały odrzucone z powodu

niewyrażenia przez wykonawcę pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; a oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto zwiększono plan wynagrodzeń bezosobowych dz.750.75023 § 4170 o kwotę 4 932,39 zł oraz plan dz.801.80104 § 4330 o kwotę 25 000,00 zł

8. Na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych, oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 106 000,00 zł w tym:

dz.801.80104 § 0660 o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80104 § 0670 o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80148 § 0670 o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80148 § 0830 o kwotę 50 000,00 zł

dz.852.85214 § 0830 o kwotę 2 000,00 zł

dz.852.85228 § 0830 o kwotę 30 000,00 zł

Powyższe zwiększenie planu dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.801.80101 zmniejszono o kwotę 4 334,29 zł

dz.801.80103 zwiększono o kwotę 1 478,17 zł

dz.801.80104 zwiększono o kwotę 48 300,16 zł

dz.801.80107 zwiększono o kwotę 2 299,91 zł

dz.801.80148 zwiększono o kwotę 25 260,20 zł (w rozdziale tym zmniejszono plan zadania pn" "zakup patelni gazowej uchylnej Stalgast" o kwotę 5 625,00 zł)

dz.801.80150 zmniejszono o kwotę 30 419,75 zł

dz.801.80195 zwiększono o kwotę 31 415,60 zł

dz.852.85202 zwiększenie o kwotę 10 015,00

dz.852.85213 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.852.85214 zmniejszenie o kwotę 11 005,00 zł

dz.852.85216 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.852.85219 zwiększenie o kwotę 280,00 zł

dz.852.85228 zwiększenie o kwotę 34 810,00 zł

dz.855.85508 zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego dokonano korekty planu wydatków poprzez zmniejszenie dz.855.85516 § 4010 o kwotę 5 344,36 zł natomiast zwiększenie dz.855.85516 § 4440 o kwotę 5 344,36 zł

Zmiany planów dotyczą głównie aktualizacji odpisu na ZFŚS

9. W związku z tym, iż pozyskane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planu wydatków dz.900.90002 § 4300 o kwotę 248 886,00 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu dz.921.92120 § 6580 zadanie pn" Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie". Zadanie zostało zapisane w WPF gdzie w projekcie budżetu na 2025 r. oraz w WPF na lata 2025-2039 zwiększono nakłady finansowe dla tego zadania. W wyniku trwającej procedury przetargowej wydatki 2024 roku nie zostaną zrealizowane.

10. Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

Dochody:

dz.758.75802 § 2750 zmniejszenie o kwotę 859 730,00 zł

dz.756.75621 § 0010 zwiększenie o kwotę 859 730,00 zł

Korekta wynika z dodatkowych środków PIT oraz z uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wydatki:

dz.400.40002 § 4100 zwiększenie o kwotę 11 200,00 zł

dz.400.40002 § 4430 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.900.90026 § 4100 zmniejszenie o kwotę 4 200,00 zł

zmiana dotyczy wynagrodzeń prowizyjnych