

Projekt

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/64/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 4 grudnia 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., Uchwałą Nr X/74/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2024 oraz Uchwałą Nr XI/54/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **47 965 464,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 175 126,57 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 **50 986 066,71 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 881 560,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 104 506,69 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) 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
- 4) 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
- 5) 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 3 do niniejszej Uchwały

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/64/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 04 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	859 950,70	19 310,00	879 260,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	1 310,00	10 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 939,00	1 310,00	10 249,00
	85216		Zasiłki stałe	102 583,00	18 000,00	120 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 583,00	18 000,00	120 583,00
855			Rodzina	3 652 196,01	0,00	3 652 196,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 943,88	-21 335,62	146 608,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 936,00	-21 335,62	7 600,38
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	31 064,00	21 335,62	52 399,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 064,00	21 335,62	52 399,62
926			Kultura fizyczna	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				47 921 154,40	44 310,00	47 965 464,40

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/64/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 04 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 463 098,11	-25 000,00	2 438 098,11
	60017		Drogi wewnętrzne	1 070 000,00	-25 000,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-25 000,00	1 045 000,00
750			Administracja publiczna	5 289 768,52	85 000,00	5 374 768,52
	75095		Pozostała działalność	329 708,94	85 000,00	414 708,94
		4300	Zakup usług pozostałych	110 182,08	95 700,00	205 882,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-10 700,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 761 112,98	0,00	19 761 112,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 500,00	0,00	522 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	-4 000,00	398 000,00
851			Ochrona zdrowia	256 942,44	0,00	256 942,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 942,44	0,00	251 942,44
		4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 942,44	6 000,00	100 942,44
852			Pomoc społeczna	2 285 260,70	19 310,00	2 304 570,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 679,00	1 310,00	17 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 679,00	1 310,00	17 989,00
	85216		Zasiłki stałe	154 250,00	18 000,00	172 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 250,00	18 000,00	172 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 441,50	-60 000,00	6 115 441,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 600,00	-60 000,00	726 600,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-63 000,00	637 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,94	3 000,00	10 640,94
926			Kultura fizyczna	533 792,00	25 000,00	558 792,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	25 000,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	28 000,00
Razem:				50 941 756,71	44 310,00	50 986 066,71

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/64/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 04 grudnia 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	- 25 000,00	1 045 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 070 000,00	- 25 000,00	1 045 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	- 25 000,00	1 045 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książcecej	1 070 000,00	- 25 000,00	1 045 000,00
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	158 414,74	0,00	158 414,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 414,74	0,00	158 414,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 532,84	0,00	86 532,84
			Cyberbezpieczny Samorząd	16 532,84	0,00	16 532,84
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	3 214 425,00	0,00	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	15 375,00	0,00	15 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00	15 375,00
			Zakup patelni gazowej uchylnej Stalgast	15 375,00	0,00	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	214 589,84	0,00	214 589,84
	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	130 000,00	0,00	130 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	449 954,19	0,00	449 954,19
	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	1 114,00	0,00	1 114,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 114,00	0,00	1 114,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 114,00	0,00	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				10 129 506,69	- 25 000,00	10 104 506,69

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85213 § 2030 o kwotę 1 310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85213 § 4130 o kwotę 1 310,00 zł.
2. Pismo wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.519.2024.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85216 § 2030 o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85216 § 3110 o kwotę 18 000,00 zł
3. Umowa nr 2024.2145/3942/UDot/DS/30/KZ dotycząca dofinansowania zadania publicznego w ramach Programu Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół. Dotacja celowa dz.926.92605 § 2030 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększenie planu wydatki dz.926.92605 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł wkład własny w wysokości 6 260,00 zł to wkład niefinansowy osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej.
4. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS (świadczenie ZUS) dotyczy programu Aktywny Rodzic zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 21 335,62 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 21 335,62 zł
5. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
dz.600.60017 § 6050 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł zmniejszenie w związku z pozostałością planu po zakończeniu zadania " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej"
dz.750.75095 § 4300 zwiększenie o kwotę 95 700,00 zł
dz.750.75095 § 4610 zmniejszenie o kwotę 10 700,00 zł
dz.801.80113 § 4210 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
dz.801.80113 § 4300 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł
dz.851.85154 § 4260 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł
dz.851.85154 § 4300 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł
dz.900.90015 § 4260 zmniejszenie o kwotę 63 000,00 zł
dz.900.90015 § 4300 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
Zmiany dotyczą zakupu oleju napędowego dowoży szkoła specjalna, zakupu usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz płatności z tyt. opracowania wniosku oraz decyzji w sprawie przyznania Gminie dofinansowania w ramach Programu Aktywny Maluch.