

UCHWAŁA NR XIII/67/2024
RADY GMINY BRALIN

z dnia 18 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 r., Uchwałą Nr XI/54/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr XII/64/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 04 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **48 031 414,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 241 076,87 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 583 873,26 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 **51 052 017,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 025 510,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 026 506,69 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 583 873,26 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 7.1 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 6) w załączniku Nr 8.1 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
- 7) w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr LXXXII/416/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/67/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 500,00	8 600,00	764 100,00
	40002		Dostarczanie wody	755 500,00	8 600,00	764 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 600,00	8 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 850,74	-10 000,00	261 850,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 350,74	-10 000,00	229 350,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	194 759,73	106,38	194 866,11
	75095		Pozostała działalność	733,12	106,38	839,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,12	106,38	839,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 045 722,00	-10 600,00	19 035 122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 356 161,00	-4 000,00	3 352 161,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 941,00	-6 600,00	293 341,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-6 600,00	43 400,00
758			Różne rozliczenia	12 146 477,62	39 816,00	12 186 293,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 170 443,62	39 816,00	1 210 259,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 775,00	39 816,00	519 591,00
855			Rodzina	3 652 196,01	26 027,92	3 678 223,93

	85504		Wspieranie rodziny	6 331,13	4 326,16	10 657,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 331,13	4 326,16	10 657,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 608,26	20 000,00	166 608,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,38	20 000,00	27 600,38
	85595		Pozostała działalność	25 785,00	1 701,76	27 486,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 785,00	1 701,76	27 486,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 541,21	10 000,00	3 274 541,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 000,00	10 000,00	1 211 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				47 965 464,40	65 950,30	48 031 414,70

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	758 100,00	15 000,00	773 100,00
	40002		Dostarczanie wody	758 100,00	15 000,00	773 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 900,00	-20 000,00	193 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 200,00	-20 000,00	1 327 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 200,00	-20 000,00	1 242 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 374 768,52	106,38	5 374 874,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 404 537,13	0,00	4 404 537,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00	5 000,00	2 820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 897,00	2 000,00	487 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 570,00	-5 000,00	50 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	414 708,94	106,38	414 815,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 793,74	500,00	4 293,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	-500,00	6 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,00	89,70	702,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,12	16,68	136,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 596,00	0,00	278 596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 700,00	0,00	245 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 761 112,98	212 816,00	19 973 928,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 945 224,67	0,00	11 945 224,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 129,45	-12 000,00	152 129,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 850,00	15 000,00	193 850,00
	80104		Przedszkola	3 513 870,76	188 000,00	3 701 870,76

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 950,00	188 000,00	499 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 500,00	-15 000,00	507 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	-15 000,00	383 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 807,00	0,00	46 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	7 444,00	19 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	-2 800,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 524,00	-2 484,00	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 615,00	-2 160,00	19 455,00
80195		Pozostała działalność	700 874,06	39 816,00	740 690,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 452,50	1 042,50	13 495,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 063,10	34 148,73	352 211,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 196,57	4 624,77	64 821,34
852		Pomoc społeczna	2 304 570,70	-1 709,00	2 302 861,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	535,50	5 535,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417,32	-535,50	881,82
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 995,00	-1 709,00	58 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 995,00	-1 709,00	58 286,00
855		Rodzina	4 731 898,90	7 736,92	4 739 635,82
	85504	Wspieranie rodziny	49 031,13	4 326,16	53 357,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,02	634,50	7 853,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 412,11	3 691,66	45 103,77
	85508	Rodziny zastępcze	58 900,00	1 709,00	60 609,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	1 709,00	60 609,00
	85595	Pozostała działalność	25 785,00	1 701,76	27 486,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 785,00	1 701,76	27 486,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 441,50	0,00	6 115 441,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 800,00	-3 000,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 452,80	-148 000,00	976 452,80

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 207,97	-148 000,00	554 207,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 217,61	-10 000,00	108 217,61
	4260	Zakup energii	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 050,00	-78 000,00	37 050,00

Razem:			50 986 066,71	65 950,30	51 052 017,01
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/67/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	733,12	106,38	839,50
	75095		Pozostała działalność	733,12	106,38	839,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,12	106,38	839,50
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	479 775,00	39 816,00	519 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 775,00	39 816,00	519 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 775,00	39 816,00	519 591,00
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	1 701,76	27 486,76
	85595		Pozostała działalność	25 785,00	1 701,76	27 486,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 785,00	1 701,76	27 486,76
Razem:				542 249,12	41 624,14	583 873,26

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/67/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	733,12	106,38	839,50
	75095		Pozostała działalność	733,12	106,38	839,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,00	89,70	702,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,12	16,68	136,80
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	479 775,00	39 816,00	519 591,00
	80195		Pozostała działalność	479 775,00	39 816,00	519 591,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 452,50	1 042,50	13 495,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 062,83	0,00	89 062,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 063,10	34 148,73	352 211,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 196,57	4 624,77	64 821,34
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	1 701,76	27 486,76
	85595		Pozostała działalność	25 785,00	1 701,76	27 486,76

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 785,00	1 701,76	27 486,76
Razem:				542 249,12	41 624,14	583 873,26

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 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	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książcecej	1 045 000,00	0,00	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	- 78 000,00	371 954,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 990,36	- 78 000,00	251 990,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 050,00	- 78 000,00	37 050,00
			Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	15 050,00	0,00	15 050,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie	100 000,00	- 78 000,00	22 000,00
		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				10 104 506,69	- 78 000,00	10 026 506,69

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr XIII/67/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

~ 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 39 816,00 zł

Zwiększenie planu wydatków :

dz.801.80195 § 4370 zwiększenie o kwotę 1 042,50 zł

dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 34 148,73zł

dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 4 624,77 zł

~ środki PESEL zwiększenie planu dochodów 750.75095 § 2100 o kwotę 106,38 zł

zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4740 o kwotę 89,70 zł

dz.750.75095 § 4850 o kwotę 16,68 zł

~ środki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy

zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 1 701,76 zł

zwiększenie planu wydatków dz.855.85595

§ 3290 o kwotę 1 701,76 zł

2. Aneks do umowy Nr PS-III.946.1.2024.6 w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystenta rodziny na 2024 r., gdzie zwiększono środki z Funduszu Pracy o kwotę 4 326,16 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 634,50 zł ; § 4170 o kwotę 3 691,66 zł.

3. Dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Bralin na 2024 rok poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

Dochody:

dz.400.40002 § 0950 zwiększenie o kwotę 8 600,00 zł

dz.700.70005 § 0470 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

dz.700.70005 § 0750 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.700.70005 § 0920 zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

dz.756.75615 § 0500 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.756.75618 § 0410 zmniejszenie o kwotę 6 600,00 zł

dz.855.85516 § 0690 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.900.90001 § 0830 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.926.92601 § 0950 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Wydatki:

dz.400.40002 § 4210 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

dz.400.40002 § 4260 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

dz.400.40002 § 4300 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.700.70005 § 4260 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.750.75023 § 4010 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75023 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75023 § 4120 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75023 § 4410 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75095 § 4610 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.750.75095 § 4530 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.754.75412 § 4170 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.754.75412 § 4300 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł

dz.801.80101 § 4280 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.801.80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł
dz.801.80104 § 4330 zwiększenie o kwotę 188 000,00 zł
dz.801.80113 § 4300 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł
dz.900.90026 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.900.90095 § 4300 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
dz.921.92109 § 4210 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
dz.921.92109 § 4260 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł
dz.921.92109 § 4300 zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł
dz.921.92109 § 6050 zmniejszenie o kwotę 78 000,00 zł dla zadania " Modernizacja domu Ludowego w Chojęcinie"

Zmiany planu dochodów wynikają z dostosowania planu do wielkości wykonania planu, natomiast zmiany planu wydatków wynikają z urealnienia planu wydatków.

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

dz.852.85205 § 4210 zwiększenie o kwotę 535,50 zł
dz.852.85205 § 4300 zmniejszenie o kwotę 535,50 zł
dz.852.85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 1 709,00 zł
dz.855.85508 § 4330 zwiększenie o kwotę 1 709,00 zł

Zmiana dotyczy pieczy zastępczej w związku ze wzrostem usług oraz organizacji prac zespołu Interdyscyplinarnego

5. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z zakupem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń Rady Pedagogicznej w tym:

dz.801.80146 § 4210 zwiększenie o kwotę 7 444,00 zł
dz.801.80146 § 4300 zmniejszenie o kwotę 2 800,00zł
dz.801.80146 § 4410 zmniejszenie o kwotę 2 484,00 zł
dz.801.80146 § 4700 zmniejszenie o kwotę 2 160,00 zł