

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/69/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 31 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 2024r., Uchwałą Nr XI/54/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r., Uchwałą Nr XII/64/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 04 grudnia 2024 r.oraz Uchwałą Nr XIII/67/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 18 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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/69/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 035 122,00	-9 800,00	19 025 322,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 533 870,00	-9 800,00	6 524 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-9 800,00	50 200,00
855			Rodzina	3 678 223,93	9 800,00	3 688 023,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 608,26	-18 386,79	148 221,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 600,38	-18 386,79	9 213,59
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	52 399,62	28 186,79	80 586,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 399,62	28 186,79	80 586,41
Razem:				48 031 414,70	0,00	48 031 414,70

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/69/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 438 098,11	0,00	2 438 098,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 688,24	3 000,00	1 362 688,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-500,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	863 718,44	3 500,00	867 218,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 374 874,90	0,00	5 374 874,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 404 537,13	3 000,00	4 407 537,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000,00	3 241,71	2 823 241,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 682,18	-241,71	91 440,47
	75095		Pozostała działalność	414 815,32	-3 000,00	411 815,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 973 928,98	0,00	19 973 928,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 945 224,67	400,00	11 945 624,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 141,00	900,00	344 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 129,45	-500,00	151 629,45
	80104		Przedszkola	3 701 870,76	0,00	3 701 870,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 664,08	500,00	101 164,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 949,64	-900,00	820 049,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	1 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	655 923,48	-400,00	655 523,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 269,00	100,00	27 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 568,00	-500,00	462 068,00
852			Pomoc społeczna	2 302 861,70	0,00	2 302 861,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 446,73	0,00	841 446,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	210,32	2 885,32
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-210,32	40 789,68
	85295		Pozostała działalność	377 875,00	0,00	377 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,42	-600,00	27 754,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 278,30	600,00	25 878,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 441,50	0,00	6 115 441,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	-3 965,00	157 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 965,00	6 035,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 800,00	3 965,00	29 765,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 965,00	3 965,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 452,80	15 500,00	991 952,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 114,00	15 500,00	16 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00
926			Kultura fizyczna	558 792,00	-15 500,00	543 292,00
	92601		Obiekty sportowe	371 792,00	-15 500,00	356 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-15 500,00	38 000,00
Razem:				51 052 017,01	0,00	51 052 017,01

UZASADNIENIE

1. Pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w sprawie korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia w tym:

dz.852.85219 § 3020 zwiększenie o kwotę 210,32 zł

dz.852.85219 § 4300 zmniejszenie o kwotę 210,32 zł

dz.852.85295 § 4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

dz.852.85295 § 4300 zwiększenie o kwotę 600,00 zł

2. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej w sprawie korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia w tym:

dz.801.80101 § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie w sprawie korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia w tym:

dz.801.80101 § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł

dz.801.80150 § 3020 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

dz.801.80150 § 4790 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

4. Pismo Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w sprawie korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia w tym:

dz.801.80104 § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.801.80104 § 4170 zwiększenie o kwotę 400,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

5. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS (świadczenie ZUS) dotyczy programu Aktywny Rodzic zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 28 186,79 zł.

Dokonano korekty planu finansowego dochodów poprzez zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 18 386,79 zł oraz dz.756.75616 § 0910 o kwotę 9 800,00 zł.

Dokonano korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.600.60016 § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.600.60016 § 4270 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

dz.600.60020 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.750.75023 § 4010 zwiększenie o kwotę 3 241,71 zł

dz.750.75023 § 4440 zmniejszenie o kwotę 241,71 zł

dz.750.75095 § 4100 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.900.90005 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 965,00 zł

dz.900.90026 § 2950 zwiększenie o kwotę 3 965,00 zł

dz.921.92120 § 4300 zwiększenie o kwotę 15 500,00 zł

dz.926.92601 § 4210 zmniejszenie o kwotę 15 500,00 zł

Zmiana dotyczy zwrotu części dotacji za usuwanie folii rolniczej w związku z zawartym porozumieniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Porozumienie dotyczy umowy nr 2597/2022/WN15/OZ-UP-go/D z dnia 30.03.2022 gdzie kwota zwrotu dotacji 3 965,00 zł wyliczona została proporcjonalnie do masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach dla której Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania lub odzysku.