

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr W.0050.1.61.2025
Wójta Gminy Bralin
z dnia 14 listopada 2025 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2026 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 2025 roku poz. 1153 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2025 roku poz.1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2025.poz.337 z późn.zm) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **57 199 745,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 48 503 292,40 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 8 696 453,12 zł
3. Kwota dochodów określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 333 084,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

b) 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 3 455 259,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **56 199 745,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 481 310,12 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 718 435,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 333 084,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

b) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 570 769,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

c) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości

3 650 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

d) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 235 640,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 540 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2 000 000,00 zł

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176 862,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 168 262,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 600,00 zł

2. Określa się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości do 300 ml w kwocie 45 000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 471 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 471 000,00 zł.

§ 11. Określa się dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Określa się Fundusz Sołecki w formie zestawienia planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 160 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 100 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Bralin na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Bralin na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Bralin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bralin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.15.2025 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Uchwała Nr XXVI/140/2025 Rady Gminy z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bralin na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw na łączną kwotę 471 572,79 zł.
- Uchwała Nr XI/57/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Budżet Gminy Bralin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 199 745,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 199 745,52 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bralin zamknie się nadwyżką w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bralin na rok 2026 ustalony został w kwocie 57 199 745,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 503 292,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 696 453,12 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,20% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22 382 930,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 817 380,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 977 416,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 623 678,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 333 084,15 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 290 594,25 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 696 453,12 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 950 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł; Wniosek o dofinansowanie: Edycja6PGR/2023/156 POLSKIŁAD inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale "

„Leśnictwo” (020) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 901 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 901 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 901 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 901 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 131 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 125 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 912 780,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 212 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 856 280,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 700 000,00 zł; Wniosek o dofinansowanie: Edycja8/2023/82 POLSKIŁAD inwestycja "Termomodernizacja budynków Gminy Bralin".
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 74 280,00 zł;
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 500,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 56 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 160 264,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 264,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 458,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 101 458,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 58 806,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 806,25 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 58 806,25 zł; Dotyczy projektu "Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w Gminie Bralin".

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 269,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 269,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 269,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 269,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 269,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 34 869 418,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 34 869 418,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 176 327,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 176 327,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 016 139,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 13 121,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 970,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 65 097,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 130 919,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 130 919,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 768 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 377 769,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 673,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 122 677,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 95 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 331 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 862,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 176 862,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 200 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 200 310,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 22 382 930,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 817 380,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 373 869,12 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 977 416,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 3 396 453,12 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 977 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 977 416,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 977 416,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 3 396 453,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 396 453,12 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 396 453,12 zł; Umowa Nr PS-XI.946.3.26.2025/KPO zadania pn. "Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń".

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 768 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 768 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 600,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 545 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 545 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 379 083,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 379 083,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 365,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 365,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 22 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 981,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 981,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 165 172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 172,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 165 172,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 41 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 270,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 270,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 295,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 295,15 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 295,15 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 717 062,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 717 062,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 192 387,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 192 387,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 180 387,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 340,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 335,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 44 335,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 420 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 280 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 280 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 801 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 471 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 471 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 450 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 665 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 650 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 650 000,00 zł; Promesa Nr Edycja2R/POZ/2023/513/Polski Ład inwestycja: „Remont i przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie”

„Kultura fizyczna” (926) – plan 75 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 75 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 75 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bralin na 2026 rok ustalony został w kwocie 56 199 745,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 481 310,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 718 435,40 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,37% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,63% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 43 481 310,12 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 833 666,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 664 823,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 168 843,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 495 640,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 389 916,39 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 65 937,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 696 150,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 718 435,40 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 718 435,40 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Bralin w wysokości 3 504 832,26 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rodzina (26,56%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (21,23%), Transport i łączność (18,20%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,42%), Rolnictwo i łowiectwo (10,22%), Kultura fizyczna (6,85%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,51%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Bralin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 332 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 900,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 876 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 876 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 876 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 876 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 096 065,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 781 065,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 315 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 19 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 140,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 19 140,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 053 925,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowości Bralin” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Strażackiej w Bralinie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg asfaltowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w gminie Bralin” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 925,05 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kruszywa ” zaplanowano 16 000,00 zł; wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 402 925,05 zł (w tym 2 925,05 zł kwota poniesiona w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiaty przystankowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 975 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 275 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków Gminy Bralin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 751 353,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 751 353,50 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 458,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 865,02 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 622,42 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 388,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 582,19 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 230 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 763,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 202 763,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 486 595,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 486 595,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 603 687,54 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 251 498,32 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 644 867,23 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 141,41 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 314 354,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 666,50 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 080,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 392 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 134 000,00 zł, w tym: 50 597,56 zł wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 226 000,00 zł, w tym: 26 600, 00 zł wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 539 937,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 937,50 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 046,66 zł;(§ 4019) Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w Gminie Bralin"
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 870,20 zł;(§ 4119) Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w Gminie Bralin"
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,64 zł;(§ 4129) Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w Gminie Bralin"
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;(§ 4177) Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w Gminie Bralin"
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 750,00 zł;(§ 4307) w tym kwota 43 750,00 zł "Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w Gminie Bralin"
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 269,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 269,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74,50 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 338 509,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 338 509,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 338 509,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 509,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 009,40 zł, w tym: 32 009,40 zł wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym : 5 000,00 zł wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 696 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 696 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 696 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 150,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 694 150,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 553 431,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 553 431,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 908 822,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 908 822,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 418 360,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 333 214,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 744,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 443 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 204 903,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 264 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 522,38 zł;
- „zakup energii” w kwocie 385 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 336 247,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 367 040,22 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 180,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 540,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 472 064,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 444 788,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 610 493,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 493,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 597,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 605,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 298,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 791,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 381,70 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 276 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 141,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 220 973,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 220 973,98 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 99 524,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 007 506,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 145,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 468 517,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 126,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 106 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 626,98 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 550,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 480,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 374,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 557 543,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 082,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 307 675,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 675,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 762,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 672,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 684,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 554,43 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 207 906,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 397,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 649 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 140,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 690,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 76 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 382,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 325,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 42 057,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 611 957,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 611 957,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 723 625,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 752,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 206,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 367,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 545 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 957,40 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 450,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 299 063,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 063,45 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 319,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 630,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 967,45 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 627,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 740 776,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 776,96 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 105,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 266,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 508,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 559,96 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 528 916,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 422,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 128 146,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 146,26 zł, w tym:
 - „zasądzone renty” w kwocie 14 100,00 zł; Wyrok Sądu Rejonowego w Kępnie I Wydział Cywilny Sygn.akt I C 123/23
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 046,26 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 221 862,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 221 862,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 213 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 262,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 162,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 027 903,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 027 903,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 832,32 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 442,68 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 125,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 59 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 800,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 837 522,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 522,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 573 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 111,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 156,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 362,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 233,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 154 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 173 281,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 281,55 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 160,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł, w tym: 4 000,00 zł wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 295,15 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 020,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 233,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 000 127,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 621 674,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 378 453,12 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 210 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 210 812,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 964 975,39 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 127,21 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 861,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 360,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 265,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 40 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 335,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 335,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 634 340,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 378 453,12 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 378 453,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń” zaplanowano 3 378 453,12 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 887,44 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 803 854,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 886,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 194,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 662,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 311,44 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 280,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 330 429,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 883 522,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 446 907,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 480 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 471 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 471 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 379 372,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 189 250,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 907,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 907,00 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup urządzenia koszącego w Sołectwie Bralin” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmodernizowanie i doposażenie placu zabaw w Mnichowicach” zaplanowano 32 907,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 343,43 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 843,43 zł, w tym: 14 843,43 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 500,00 zł, w tym: 17 500,00 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 155 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 87 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 597 678,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 678,76 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.
 - „zakup energii” w kwocie 550 678,76 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 310 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 263 443,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 557 169,21 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 706 274,43 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 327 768,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 599,43 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 599,43 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Czerminie); poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 169,21 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 669,21 zł, w tym: 92 669,21 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 500,00 zł, w tym: 35 500,00 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł, w tym :11 000,00 zł poniesione w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

„Biblioteki” (92116) – plan 216 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 500,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 216 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 679 175,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 677 675,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 677 675,00 zł (dotyczy zadania Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 462 300,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 590 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 871 800,85 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 258 300,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 871 800,85 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 871 800,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa całorocznej sceny na stadionie w Bralinie” zaplanowano 294 511,20 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu i urządzenie całorocznej sceny na stadionie w Bralinie” zaplanowano 551 867,94 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Nosalach” zaplanowano 25 421,71 zł; wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Bralin należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Plan dochodów Gminy Bralin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00
			Pozostała działalność	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
020	02001		Leśnictwo	14 000,00
			Gospodarka leśna	14 000,00
400	40002	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	14 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 000,00
			Dostarczanie wody	901 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00
600		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Transport i łączność	131 000,00
		60016	Dropi publiczne gminne	125 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	125 000,00
		60017	Dropi wewnętrzne	6 000,00
700	70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 780,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 856 280,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 280,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00
		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	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	160 264,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 458,00
		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	101 458,00
	75095		Pozostała działalność	58 806,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 750,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 056,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		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	1 269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 869 418,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 176 327,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 016 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 121,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 970,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 097,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 130 919,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 768 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 769,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 673,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 677,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 862,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 862,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 200 310,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 382 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 380,00
			Różne rozliczenia	7 373 869,12
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 977 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 416,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 396 453,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 761 344,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 109,12
801			Oświata i wychowanie	768 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00
		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	7 600,00
	80104		Przedszkola	191 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	545 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	545 000,00
852			Pomoc społeczna	379 083,15
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 365,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 981,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 981,00
	85216		Zasilki stałe	165 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 717 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 387,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00
		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	340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 335,00
		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	44 335,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 471 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00
926			Kultura fizyczna	75 100,00
	92601		Obiekty sportowe	75 100,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem				57 199 745,52

Plan wydatków Gminy Bralin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 332 900,00
			Melioracje wodne	10 000,00
	01030	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Izby rolnicze	7 900,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 900,00
			Pozostała działalność	1 315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 000,00
			Dostarczanie wody	876 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
			Transport i łączność	3 096 065,05
		60004	Lokalny transport zbiorowy	19 140,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 140,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 053 925,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 925,05
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 975 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 885 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
710			Działalność usługowa	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 751 353,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 865,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 486 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 687,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 498,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 867,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 141,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 666,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
	75095		Pozostała działalność	539 937,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 046,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 509,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 509,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 009,40
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	696 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	696 150,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 150,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 553 431,78
	80101		Szkoły podstawowe	11 908 822,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 522,38
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 040,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 472 064,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 788,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 493,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 605,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 330,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 141,00
	80104		Przedszkola	4 220 973,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 506,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 626,98
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 543,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 082,00
	80107		Świetlice szkolne	307 675,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 906,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 397,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 057,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 611 957,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 625,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 063,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 627,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	740 776,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 559,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 916,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 422,00
	80195		Pozostała działalność	128 146,26
		3050	Zasądzone renty	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 046,26
851			Ochrona zdrowia	221 862,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
852			Pomoc społeczna	2 027 903,55
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,68
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 800,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216			Zasiłki stałe	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	837 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 362,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 281,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 295,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4480	Podatek od nieruchomości	3 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	7 000 127,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 812,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 975,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 335,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 634 340,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 662,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 311,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 109,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 429,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 471 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379 372,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 250,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 843,43
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 907,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 678,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	550 678,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	310 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 443,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		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	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 768,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 669,21
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 599,43
	92116		Biblioteki	216 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 677 675,00
926			Kultura fizyczna	1 462 300,85
	92601		Obiekty sportowe	1 258 300,85
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 421,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 379,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00
		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	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				56 199 745,52

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Bralin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	101 458,00
			Urzędy wojewódzkie	101 458,00
751	75101	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	101 458,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
			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	1 269,00
852	85295	2010	Pomoc społeczna	5 295,15
			Pozostała działalność	5 295,15
			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	5 295,15
855	85502	2010	Rodzina	2 225 062,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 387,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 387,00
			Karta Dużej Rodziny	340,00
			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	340,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 335,00
Razem		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	44 335,00
				2 333 084,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	101 458,00
			Urzędy wojewódzkie	101 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 865,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,37
751	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,19
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,50
			Pomoc społeczna	5 295,15
		85295	Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855	85502		Rodzina	2 225 062,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 975,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		85503	Karta Dużej Rodziny	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 335,00
Razem		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 335,00
				2 333 084,15

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Bralin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		950 000,00
			Pozostała działalność		950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 700 000,00
Razem					3 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		950 000,00
			Pozostała działalność		950 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	2 700 000,00
Razem					3 650 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Gminy Bralin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
Razem			1 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 650 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 650 000,00
Razem					1 650 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Bralin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		1 300 000,00
			Pozostała działalność		1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00
600	60016		Transport i łączność		2 315 000,00
			Drogi publiczne gminne		2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowości Bralin	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ulicy Strazackiej w Bralinie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg asfaltowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w gminie Bralin	1 100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiaty przystankowej	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	2 700 000,00
855	85516		Rodzina		3 378 453,12
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 378 453,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń	2 161 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń	497 109,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		446 907,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		76 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzenia koszącego w Solectwie Bralin	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmodernizowanie i doposażenie placu zabaw w Mnichowicach	32 907,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00
	90095		Pozostała działalność		230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 706 274,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 599,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Czerminie	28 599,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 677 675,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 677 675,00
926			Kultura fizyczna		871 800,85
	92601		Obiekty sportowe		871 800,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Nosalach	25 421,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa całorocznej sceny na stadionie w Bralinie	294 511,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu i urządzenie całorocznej sceny na stadionie w Bralinie	551 867,94
Razem					12 718 435,40

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Plan rozchodów Gminy Bralin w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
Razem		1 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bralin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	140 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Razem				216 500,00	0,00	0,00	540 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Bralin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				8 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Bralin w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bralin	70 615,87	750	75075	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 500,00	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprez	5 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poz.	8 000,00	0,00
		852	85295	4210	Doposażenie kuchni w budynku Klubu "Seniora+"	4 000,00	0,00
		900	90004	6060	Zakup urządzenia koszącego w Sołectwie Bralin	24 000,00	24 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie Sali "Florian"	6 115,87	0,00
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy "Tęcza " poprzez utworzenie boiska do piłki koszykowej	20 000,00	0,00
Chojęcin	24 009,40	750	75075	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poz.	1 509,40	0,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	18 000,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa	6 000,00	0,00
Chojęcin Parcele	64 684,14	750	75075	4210	Organizacja imprezy	2 684,14	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprezy	4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież	4 000,00	0,00
		900	90004	4300	Usługa koszenia trawy na terenach zielonych	9 000,00	0,00
		900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	Remont i doposażenie Domu Ludowego	7 000,00	0,00
Czermin	28 599,43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Czerminie	28 599,43	28 599,43
Działosze	18 925,05	600	60016	4210	Zakup kruszywa	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	Usługa korytowania drogi	2 925,05	0,00
		750	75075	4210	Organizacja imprezy	1 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poz.	5 000,00	0,00
Gola	29 093,74	750	75075	4210	Organizacja imprez	3 593,74	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt odzież p-poz.	6 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Mnichowice	32 907,00	900	90004	4210	Zakup artykułów ogrodniczych	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	Remont Domu Ludowego	11 000,00	0,00
Nosale	25 421,71	900	90004	6060	Zmodernizowanie i doposażenie placu zabaw w Mnichowicach	32 907,00	32 907,00
		926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Nosalach	25 421,71	25 421,71
Nowa Wieś Książęca	65 319,68	750	75075	4210	Organizacja imprezy	3 319,68	0,00
		750	75075	4210	Zakup namiotu z wyposażeniem	10 000,00	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprezy	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	Wykonanie nasadzenia przy Domu Ludowym	5 000,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup Lamp Solarnych	2 000,00	0,00
Tabor Mały	28 670,04	921	92109	4210	Doposażenie Domu Ludowego	25 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont Domu Ludowego	15 000,00	0,00
		750	75075	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	4 000,00	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup roślin	1 000,00	0,00
Tabor Wielki	50 843,43	921	92109	4210	Remont Domu Ludowego	11 570,04	0,00
		921	92109	4270	Remont Domu Ludowego	11 500,00	0,00
		750	75075	4210	Organizacja imprez plenerowych	18 000,00	0,00
		750	75075	4300	Organizacja imprez plenerowych	4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż	5 000,00	0,00
Weronikopole	32 483,30	900	90004	4210	Zakup artykułów ogrodniczych	1 243,43	0,00
		900	90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 900,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	4 700,00	0,00
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	16 000,00	0,00
		750	75075	4210	Organizacja imprezy	3 000,00	0,00
Weronikopole	32 483,30	750	75075	4300	Organizacja imprezy	2 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzętu odzież p-poż Weronikopole	2 000,00	0,00
		754	75412	4300	Doposażenie OSP w sprzętu odzież p-poż Weronikopole	5 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymywanie terenów zielonych	7 000,00	0,00
		900	90004	4300	Wynajem toalet przenośnych	1 500,00	0,00
Weronikopole	32 483,30	921	92109	4210	Doposażenie Domu Ludowego Weronikopole	2 983,30	0,00
		921	92109	4270	Remont budynku Domu Ludowego	9 000,00	0,00
Razem						471 572,79	130 928,14

\$	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa																								Dział 921				Dział 926
			Dział 600				Dział 750				Dział 754				Dział 852				Dział 900				Rozdział 92109								
			Rozdz. 60016		Rozdział 750/75		Rozdział 754/12		Rozdział 852/95		Rozdział 900/04		Rozdz. 900/15		Rozdział 92109		Rozdział 92109		Rozdział 92601												
			\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300							
1	Bralin	70 615,87	0,00	0,00	3500,00	5000,00	8000,00	0,00	4000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	26115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nowa Wieś Książęca	65 319,68	0,00	0,00	13319,68	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Chojcin Parcele	64 684,14	6000,00	0,00	2684,14	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	9000,00	12000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Tabor Wielki	50 843,43	0,00	0,00	18000,00	4000,00	5000,00	0,00	0,00	7843,43	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Mnichowice	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Weronikopol	32 483,30	0,00	0,00	3000,00	2000,00	2000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	2983,30	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Gola	29 093,74	0,00	0,00	3593,74	3000,00	6500,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Tabor Mały	28 670,04	0,00	0,00	4000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	11570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Czermin	28 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Nosale	25 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Chojcin	24 009,40	0,00	0,00	1500,00	3000,00	1509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Działosze	18 925,05	10000,00	2825,05	1000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM			16 000,00 zł	2 925,05 zł	50 597,56 zł	26 600,00 zł	32 009,40 zł	5 000,00 zł	4 000,00 zł	14 843,43 zł	76 907,00 zł	17 500,00 zł	32 000,00 zł	92 669,21 zł	35 500,00 zł	28 599,43 zł	11 000,00 zł	25 421,71 zł													

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok wykorzystano następujące informacje:

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 w sprawie informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone
- Wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie uchwały budżetowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- Wnioski radnych, wnioski sołectw.
- Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
- Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin
- Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, umowy o dofinansowanie projektów dofinansowanych środkami UE
- Projekty planów finansowych
 - a) Szkoły Podstawowej w Bralinie
 - b) Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 - c) Przedszkole „Kwiaty Polskie „ w Bralinie
 - d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
 - e) Żłobka Samorządowego „Wiosenka „w Bralinie
- Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzoną według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – załącznik nr 1
- Uchwała Nr XXVII/140/2025 Rady Gminy Bralin z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
- Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 tj. 66,42 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r.
- Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 281,37 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2025 r.
- Do wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone w Uchwale Nr XI/57/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 471 572,79 zł. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw (sołectwo Bralin, sołectwo Czermin, sołectwo Chojęcin Parcele, sołectwo Goła, sołectwo Nosale, sołectwo Nowa Wieś Książęca, sołectwo Tabor Mały, sołectwo Tabor Wielki, sołectwo Weronikopole, sołectwo Działosze, sołectwo Chojęcin, sołectwo Mnichowice).

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2026 rok przyjęto prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,0% Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 r. będzie wynosić 4 806,00 zł brutto oznacza wzrost o 140,00 zł, natomiast stawka godzinowa 31,40 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Dz.U. z 2025 r. poz. 1242).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2026 rok ustalono w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.5 ust.7 (7 262,39 zł) tj.2 723,40 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 453,90 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 5 978,30 zł na jednego zatrudnionego.

-wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i będzie wynosić 2,45%

Załącznik Nr 1

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025 r.	
	Dług na koniec września 2025 roku ogółem:	12 725 000,00 zł	
	Kredyty	325 000,00 zł	Ostateczny termin spłaty
1.	Kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	325 000,00	22.12.2025 r.
	Emisja obligacji	12 400 000,00 zł	Data wykupu
1.	Emisja obligacji		
	seria A21 o wartości nominalnej	1 000 000,00	10.09.2026 r.
	seria B21 o wartości nominalnej	1 200 000,00	10.09.2027 r.
	seria C21 o wartości nominalnej	1 200 000,00	30.11.2028 r.
	seria A22 o wartości nominalnej	1 200 000,00	11.03.2029 r.
	seria B22 o wartości nominalnej	1 200 000,00	11.03.2030 r.
	seria C22 o wartości nominalnej	1 200 000,00	31.05.2031 r.
	seria D22 o wartości nominalnej	1 200 000,00	04.10.2032 r.
	seria E22 o wartości nominalnej	1 200 000,00	04.10.2033 r.
	seria A24 o wartości nominalnej	400 000,00	15.11.2027 r.
	seria B24 o wartości nominalnej	400 000,00	15.11.2028 r.
	seria C24 o wartości nominalnej	400 000,00	15.11.2029 r.
	seria D24 o wartości nominalnej	450 000,00	16.12.2030 r.
	seria E24 o wartości nominalnej	450 000,00	16.12.2031 r.
	seria F24 o wartości nominalnej	450 000,00	16.12.2032 r.
	seria G24 o wartości nominalnej	450 000,00	16.12.2033 r.