ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.56.2023
WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.poz.40 z późn. zm.) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2024 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiący projekt uchwały Rady Gminy Bralin w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bralin

Piotr Hołoś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.1.56.2023

Wójta Gminy Bralin

z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Bralin

z dnia .....

w sprawie: uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 z późn. zm.),art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 239, 258, 0264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023 roku poz.1270 z późn. zm.) 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 2023.poz.103) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **48 046 088,57 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 35 842 255,57 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 12 203 833,00 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 2 705 020,00 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 103 833,00 zł, zgodnie z załacznikiem

nr 1 do uchwały

c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 400 000,00 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do uchwały

d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 7 do uchwały

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **49 771 088,57 zł ,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

1. wydatki bieżące w wysokości 34 644 844,21 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 126 244,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególnosci:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 705 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

b) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 127 990,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

c) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

d) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokosci 1 650 000,00 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 8 do uchwały

§ 3. Określa sie deficyt budżetu w wysokości 1 725 000,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 275 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 725 000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 275 000,00 zł

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

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 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 tarytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1 000 000,00 zł

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161 154,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156 154,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

2. Określa się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objetości do 300 ml w kwocie 40 000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 015 856,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 015 956,00 zł

§ 12. 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 13 do uchwały.

§ 13. Określa się Fundusz Sołecki w formie zestawienia planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały

§ 14. Tworzy sie rezerwy w kwocie 140 000,00 zł

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł

2) celowe w wysokości 90 000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Bralin na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Bralin na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Bralin na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

·Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok;

·Informacji Wojewody Wielkopolskiegi FB-I.3110.6.2023.7 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 Delegatura w Kaliszu DKL.3113.27.2023 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

·Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bralin na 2024 rok;

·Uchwał Rady Gminy Bralin wtym: Uchwała Nr LXXX/407/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz Uchwały Nr LXXX/408/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokośc rocznych stawek podatku od srodków transportowych

·Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Bralin zawiera następujące założenia:

·Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 046 088,57 zł.

·Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 771 088,57 zł.

·Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł.

·Rozchody w wysokości 1 275 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bralin zamknie się deficytem w kwocie 1 725 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bralin na rok 2024 ustalony został w kwocie 48 046 088,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35 842 255,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 203 833,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 74,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,40% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 574 461,00 zł;

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 396 559,00 zł;

·część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 667 099,00 zł;

·część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 184 560,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 674 078,83 zł, w tym:

·dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 705 020,00 zł;

·dotacje na zadania własne w wysokości 969 058,83 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 153 833,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 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 5 500 000,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 5 500 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 4 550 000,00 zł, w tym:

·dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 550 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 4 550 000,00 zł; Promesa wstępna na realizację inweestycji " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale" oraz na realizację inwestycji " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin Szum" kontynuacja zadania z 2023 r.

„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; Promesa wstępna na realizację inwestycji " Modernizacja, przebudowa, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Bralin.

„Leśnictwo" (020) – plan 12 000,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna" (02001) – plan 12 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 12 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 755 500,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 755 500,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 755 500,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 755 500,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat" w kwocie 55 000,00 zł;

„wpływy z usług" w kwocie 700 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 595 473,83 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 595 473,83 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 595 473,83 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 595 473,83 zł, w tym:

„środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 595 473,83 zł, wprowadzone na podstawie listy podstawowej zadań objetych dofinansowaniem w województwie wilkopolskim z Rządowego Funduszu Dróg

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 971 850,74 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 221 850,74 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 2 750 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 939 350,74 zł, w tym:

·dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 750 000,00 zł, w tym:

„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 700 000,00 zł;promesa wstępna na realizację inwestycji " Termomodernizacja budynków Gminy Bralin"

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 350,74 zł, w tym:

„wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 zł;

„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 81 350,74 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 68 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 32 500,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 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 32 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 21 525,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 21 525,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (71095) – plan 21 525,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 525,00 zł, w tym:

„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 525,00 zł;pomoc finansowa ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - opracowanie strategii rozwoju gminy Bralin

„Administracja publiczna” (750) – plan 94 812,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 94 812,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 812,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 812,00 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 80 812,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 000,00 zł, w tym:

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

„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 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 6 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 244,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 1 244,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 244,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 244,00 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 1 244,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 909 991,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 17 909 991,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 768 513,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 768 513,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 550 006,00 zł;

„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 17 562,00 zł;

„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 74 552,00 zł;

„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 109 393,00 zł;

„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 6 772 304,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 772 304,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 385 061,00 zł;

„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 510 613,00 zł;

„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 404,00 zł;

„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 219 226,00 zł;

„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;

„wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 15 000,00 zł;

„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 373 154,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 373 154,00 zł, w tym:

„wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;

„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 22 000,00 zł;

„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 161 154,00 zł;

„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 971 020,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 971 020,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 574 461,00 zł;

„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 396 559,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 262 659,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 9 262 659,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 667 099,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 667 099,00 zł, w tym:

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 667 099,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 184 560,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 560,00 zł, w tym:

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 184 560,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 411 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 411 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 984 562,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 784 562,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 2 200 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 206 120,00 zł, w tym:

·dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 200 000,00 zł;realizcja zadania " Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej- kontynuacja zadania z 2023 roku

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 120,00 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 6 120,00 zł;

„Przedszkola " (80104) – plan 334 442,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 442,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 58 000,00 zł;

„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego" w kwocie 20 000,00 zł;

„wpływy z usług" w kwocie 20 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 236 442,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 444 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego" w kwocie 331 000,00 zł;

„wpływy z usług" w kwocie 113 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 188 530,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 188 530,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 50 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług" w kwocie 50 000,00 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 4 260,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 260,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 4 260,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 6 525,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 525,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 6 525,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 73 333,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 333,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 73 333,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług" w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 2 765 752,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 2 765 752,00 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 2 612 617,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 612 617,00 zł, w tym:

„wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 200,00 zł;

„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 2 000,00 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 2 585 417,00 zł;

„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 33 135,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 135,00 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 33 135,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 120 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat" w kwocie 60 000,00 zł;

„wpływy z usług" w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 3 158 356,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 3 158 356,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 1 101 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 101 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług" w kwocie 1 100 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 2 015 856,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 856,00 zł, w tym:

„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 2 005 856,00 zł;

„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 4 000,00 zł;

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 31 500,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:

„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 31 500,00 zł;Prowadzenie punktu konsultacyjno Informacyjnego Programu Czyste Powietrze WFOŚiGW

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 763 833,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 1 753 833,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 113 833,00 zł, w tym:

·dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 103 833,00 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 103 833,00 zł; umowa o dofinansowanie projektu Nr 02472-6935-UM1513942/22 dla zadania "Modernizacja Budynku Gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej " Tęcza"

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 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 wstępna na realizację inwestycji " Remont i przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie" - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

„Kultura fizyczna” (926) – plan 60 000,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 60 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bralin na 2024 rok ustalony został w kwocie 49 771 088,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 644 844,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 126 244,36 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 69,61% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,39% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

·wydatki bieżące w wysokości 34 644 844,21 zł, z tego:

·wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 179 628,72 zł, w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 138 889,91 zł,

·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 040 738,81 zł,

·dotacje na zadania bieżące w wysokości 388 000,00 zł,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 350 269,49 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 0,00 zł,

·wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

·obsługa długu w wysokości 726 946,00 zł;

·wydatki majątkowe w wysokości 15 126 244,36 zł, z tego:

·inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 126 244,36 zł, w tym:

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Bralin w wysokości 127 990,36 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (39,13%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (22,15%), Oświata i wychowanie (18,14%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,07%), Transport i łączność (5,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,02%), Pomoc społeczna (0,20%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Bralin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 5 961 768,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 43 564,00 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 5 918 204,00 zł.**

„Melioracje wodne" (01008) – plan 8 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

·„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 8 000,00 zł; planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie

„Izby rolnicze" (01030) – plan 10 564,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 564,00 zł, w tym:

·„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego" w kwocie 10 564,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 4 818 204,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 818 204,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 268 204,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale" zaplanowano 250 000,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Bralin i Chojęcin Szum" zaplanowano 18 204,00 zł;

·„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 4 550 000,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale" zaplanowano 2 350 000,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcin Szum" zaplanowano 2 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 1 125 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin);

·„wydatki 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 25 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 790 000,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,**

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

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 790 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 392 456,39 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 1 592 456,39 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

·„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 562 456,39 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 456,39 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 623,92 zł

· „zakup usług remontowych” w kwocie 1 092 456,39 zł;w tym Remont drogi gminnej pomiedzy miejscowościami Tabor Mały-Utrata i Mielęcin dofinansowana środkwmi Rządowego Funduszu Rozwoju Ddróg

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 800 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

·„akup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 645 000,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 295 000,00 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 3 350 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 560 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 350 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków Gminy Bralin);

·„wydatki 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 210 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 534,46 zł

·„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 85 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 143 050,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 143 050,00 zł,**

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

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 43 050,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 050,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 43 050,00 zł;opracowanie strategii rozwoju Gminy Bralin dofinansowanie środkami FOŚiGW

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 972 220,57 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 4 972 220,57 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 812,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 812,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 570,70 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 641,30 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 207 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 500,00 zł, w tym:

·„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 179 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 205 315,83 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 205 315,83 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 815 000,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 196 330,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 490 897,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 570,00 zł;

·„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 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 74 014,83 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 504,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 197 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 700,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 700,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 700,00 zł

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł

„Pozostała działalność” (75095) – plan 280 892,74 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 892,74 zł, w tym:

·„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 72 000,00 zł;

·„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 65 892,74 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;

·„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 244,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 1 244,00 zł,**

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 244,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 244,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171,90 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 47,60 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 230 700,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 230 700,00 zł,**

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 230 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 700,00 zł, w tym:

·„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

·„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł;

·„nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 200,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 41 991,24 zł

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 726 946,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 726 946,00 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 726 946,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 946,00 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 724 946,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 140 000,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 140 000,00 zł,**

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

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 140 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

·„rezerwy” w kwocie 140 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 982 906,36 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 14 238 856,36 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 2 744 050,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 511 343,75 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 744 050,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 544 050,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej);

·„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 767 293,75 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 264 000,00 zł;

·„stypendia dla uczniów” w kwocie 18 500,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 986 780,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 698,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 950 577,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 761,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 000,00 zł;

·„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 420 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 500,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 600,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 224 587,75 zł;

·„podatek od nieruchomości” w kwocie 920,00 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 216,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

·„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 007 290,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 321 014,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 616 556,92 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 556,92 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 192 260,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 516,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 820,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 200,92 zł;

·„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 247 890,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 870,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 232 967,36 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 246 017,36 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 000,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 826 392,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 554,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 352 093,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 446,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł;

·„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

·„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 286 950,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 991,36 zł;

·„podatek od nieruchomości” w kwocie 450,00 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 672,00 zł;

·„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 160 269,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 550,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 143 793,58 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 793,58 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 800,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 760,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 891,58 zł;

·„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 102 830,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 712,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 522 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 700,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 807,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 807,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 218,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 524,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 565,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 292 217,06 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 217,06 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 603 036,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 248,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 716,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 588,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;

·„zakup środków żywności” w kwocie 431 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 229,06 zł;

·„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 542 137,23 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 542 137,23 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 240,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 764,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 800,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 362,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 653,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 832,23 zł;

·„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 332 562,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 924,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 74 383,46 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 383,46 zł, w tym:

·„zasądzone renty” w kwocie 2 400,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 600,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 383,46 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 201 154,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 201 154,00 zł,**

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 196 154,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 154,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 39 154,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 615 740,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 1 584 740,00 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 31 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 361 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 361 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 950,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 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 14 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 60 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

·„świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

·„świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 130 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

·„świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 761 227,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa serwera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 227,00 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 775,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 770,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 286,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 000,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 980,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 050,00 zł;

·„podatek od nieruchomości” w kwocie 1 510,00 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 816,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 122 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 200,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 103 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

·„świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 139 563,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 563,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 100,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 649,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 880,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 806,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 412,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 260,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;

·„podatek od nieruchomości” w kwocie 2 890,00 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 816,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 500,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 6 500,00 zł,**

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

·„inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 6 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 847 154,89 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 3 847 154,89 zł,**

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 606 068,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 606 068,00 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 2 000,00 zł;

·„świadczenia społeczne” w kwocie 2 412 854,49 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 800,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 042,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 406,51 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 2 000,00 zł;

·„pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 42 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 700,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 300,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 54 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 54 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 135,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 135,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 135,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 111 251,89 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 251,89 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 736 590,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 045,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 340,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 300,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 800,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

·„zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 160,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 344,89 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 672,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 881 356,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 4 726 356,00 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 155 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 595 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 595 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 380 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 015 856,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 856,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 876,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 980,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 968 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 155 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

·„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej);w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 64 561,58 zł

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 200,00 zł

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 171 500,00 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 31 500,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 859,50 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,50 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 518,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 83 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 786 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 26 000,00 zł

·„zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 55 359,06 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 30 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 701 990,36 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 574 000,00 zł,**

·**wydatki majątkowe – plan 2 127 990,36 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 20 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 581 990,36 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 227 990,36 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 227 990,36 zł, w tym:

·w ramach zadania „Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej " Tęcza"” zaplanowano 127 990,36 zł;

·w ramach zadania „Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie” zaplanowano 100 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 68 898,26 zł

·„zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 54 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 54 000,00 zł

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 000,00 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 175 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

·„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 175 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 925 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie);

·„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 650 000,00 zł (dotyczy zadania Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 530 902,00 zł, w tym:

·**wydatki bieżące – plan 530 902,00 zł,**

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 362 902,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 902,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 882,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 500,00 zł

·„zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 168 000,00 zł;

·„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 020,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 168 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 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 20 000,00 zł;

·„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;

·„nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

·przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bralin.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Bralin należy spłacić łącznie 1 275 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

·spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 275 000,00 zł;

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
	01095		Pozostała działalność	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
020			**Leśnictwo**	**12 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**755 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	755 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			**Transport i łączność**	**595 473,83**
	60016		Drogi publiczne gminne	595 473,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 473,83
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 971 850,74**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 939 350,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 350,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00
		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	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			**Działalność usługowa**	**21 525,00**
	71095		Pozostała działalność	21 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00

750			**Administracja publiczna**	**94 812,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 812,00
		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	80 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 244,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00
		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	1 244,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 909 991,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 768 513,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 006,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 562,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 393,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 772 304,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 385 061,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 613,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 404,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 226,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 154,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 971 020,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 574 461,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	396 559,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 262 659,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 667 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 667 099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 184 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 184 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 984 562,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 206 120,00
		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	6 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
	80104		Przedszkola	334 442,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**188 530,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 525,00
	85216		Zasiłki stałe	73 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			**Rodzina**	**2 765 752,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 585 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00
		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	33 135,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 158 356,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 005 856,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 763 833,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 833,00
		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	10 000,00
		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	103 833,00
	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**	**60 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00

Razem:	48 046 088,57

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 961 768,00**
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 564,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 564,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 818 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 204,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**790 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	790 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 392 456,39**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 456,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 092 456,39
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 645 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			**Działalność usługowa**	**143 050,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00
750			**Administracja publiczna**	**4 972 220,57**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 205 315,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 014,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	280 892,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 892,74
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 244,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,60
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**230 700,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**726 946,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	726 946,00
		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	724 946,00
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 982 906,36**
	80101		Szkoły podstawowe	10 511 343,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 587,75
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 556,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 516,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 870,00
80104		Przedszkola	3 232 967,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 991,36
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 269,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 550,00
80107		Świetlice szkolne	143 793,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 712,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 217,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	431 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 137,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 832,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 562,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 924,00
	80195		Pozostała działalność	74 383,46
		3050	Zasądzone renty	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 383,46
851			**Ochrona zdrowia**	**201 154,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 154,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 615 740,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	361 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	139 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00
855			**Rodzina**	**3 847 154,89**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 068,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 854,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 406,51
		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	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 135,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 111 251,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 344,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 881 356,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 701 990,36**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 990,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 440,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,09
	92116		Biblioteki	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 650 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**530 902,00**
	92601		Obiekty sportowe	362 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00
		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	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:	49 771 088,57

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**80 812,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 812,00
		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	80 812,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 244,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00
		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	1 244,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 412,00**
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			**Rodzina**	**2 618 552,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 417,00
		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	2 585 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00
		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	33 135,00
			Razem:	2 705 020,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**80 812,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 244,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,60
852			**Pomoc społeczna**	**4 412,00**
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			**Rodzina**	**2 618 552,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 854,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 520,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 135,00
			Razem:	2 705 020,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
	01095		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
801			**Oświata i wychowanie**	**2 200 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00

Razem:	10 400 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Bralin
dnia .....

Wydatki majątkowe fiansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	2 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	2 350 000,00
	01095		Pozostała działalność	950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	2 700 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 200 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	2 200 000,00

Razem	10 400 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 650 000,00**
	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

Razem:	1 650 000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

Wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	1 650 000,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 650 000,00

Razem	1 650 000,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Bralin
dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 918 204,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 818 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 204,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	18 204,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	2 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	2 350 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00
600			**Transport i łączność**	**800 000,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książecej	800 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 350 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	2 700 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 744 050,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 744 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 050,00
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	544 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	2 200 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**31 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Przebudowa serwera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie	31 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**155 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
	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	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 127 990,36**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 990,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Chojecinie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 440,27
			Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej " Tęcza"	81 440,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,09
			Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej " Tęcza"	46 550,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 650 000,00

Razem	15 126 244,36

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Bralin z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00

Razem: 3000000,0000

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Bralin z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 275 000,00

Razem: 1275000,0000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Bralin
z dnia …….

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**175 000,00**
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					175 000,00

II . Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600 Transport i łączność					**25 000,00**
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	25 000,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					**25 000,00**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328 000,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**			**8 000,00**
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
2.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**20 000,00**
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
3	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**140 000,00**
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
4.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**20 000,00**
				Dotacja celowa z budżetu jednostki	

	921	92105	2360	samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
5.	**926**	**Kultura Fizyczna**			**140 000,00**
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					**328 000,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały …….
Rady Gminy Bralin
z dnia ……

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			**Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związanie z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

Wydatki bieżące

900			**Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem wydatki bieżące				**10 000,00**

Załacznik nr 14
do Uchwały Nr …....
Rady Gminy Bralin
z dnia …....

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Bralin	70 826,03	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	3 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	6 000,00
			Wynajem toalet przenośnycg TOI TOI	926	92601	4300	3 500,00
			Remont kuchni i łazienek wraz z ich doposażeniem Świetlica Tęcza	921	92109	4210	25 000,00
			Remont kuchni i łazienek wraz z ich doposażeniem Świetlica Tęcza	921	92109	4300	25 000,00
			Remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. 3-go maja	900	90004	4210	8 326,03
2	Nowa Wieś Książeca	65 230,78	Remont schodów przezd wejściem Domu Ludowego wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnostrawnych	921	92109	4270	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	15 000,00
			Organizacja dożynek wiejskich	750	75075	4210	4 000,00
			Doposażene placu zabaw	900	90004	4210	16 230,78
3	Chojecin Parcele	62 043,61	Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	2 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	3 000,00
			Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	5 043,61
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	5 000,00
			Usługa koszenia trawy na terenach zielonych	900	90004	4300	6 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnetrznej	900	90004	4210	14 000,00
			Malowanie sali Domu Ludowego	921	92109	4300	5 000,00
			Wykonanie altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	900	90004	4300	9 000,00
			Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	4210	9 000,00
4	Tabor Wielki	49 294,92	zakup materiałów w celu wykonania modernizacjo boiska sportowego	900	90004	4210	8 294,92
			Orgaznizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	5 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	2 000,00
			Remont sali i pomiedszczeń Domu Ludowego	921	92109	4270	24 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	10 000,00
5	Mnichowice	33 359,06	Wykonanie zadaszenia nad bocznym wejściem do Domu Ludowego	900	90015	4300	33 359,06
6	Weronikopole	31 871,72	Organizacja pikniku dla seniorów i dzieci	750	75075	4210	1 500,00
			Organizacja pikniku dla seniorów i dzieci	750	75075	4300	800,00
			Wymiana instalacji elektrycznej budynku remizy	700	70005	4300	5 000,00
			Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 571,72
			Zakup dmuchawy do liści	900	90004	4210	1 500,00
			Zakup głosnika przenośnego	921	92109	4210	4 500,00
			Zakup 2 lamp solarnych	900	90015	4210	8 000,00
7	Gola	29 534,46	Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4210	10 534,46
			Modernizacja budynku gminnego	700	70005	4300	10 000,00

			organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4210	5 000,00
			Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	4 000,00
8	Tabor Mały	28 755,37	Zakup witacza	600	60016	4210	3 000,00
			Organizacja dnia seniora	750	75075	4210	700,00
			Wynajem kabiny TOI-TOI przy placu zabaw	900	90004	4300	1 200,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrzne	900	90004	4210	8 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego poprzez zakup materiałów	921	92109	4210	15 855,37
9	Czermin	28 542,89	Organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4210	5 000,00
			Doposażenie Domu Ludowego	921	92109	4210	20 000,00
			Zagospodarowanie :Sportowej Osady na Wzgórzu" poprzez zakup matertiałow i wyposażenia	921	92109	4210	3 542,89
10	Nosale	25 709,85	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	900	90015	4300	22 000,00
			Zakup matariałów do naprawy altany ogrodowej wraz z impregnatem elementów drewnianych	900	90004	4210	3 209,85
			Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4210	500,00
11	Chojęcin	22 947,63	Organizacja pikniku dla seniorów	750	75075	4300	2 000,00
			Zakup matariałów w celu remontu pomiedszczeń OSP Chojecin	754	75412	4210	20 947,63
12	Działosze	19 052,20	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 052,20
			Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5 000,00
			Organizacja pikniku intrgracyjnego	750	75075	4210	4 000,00
							467 168,52

§	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa															
			Dział 600	Dział 700		Dział 750		Dział 754	Dział 900						Dział 921			Dział 926
			Rozdz. 60016	Rozdz. 70005		Rozdział 75075		Rozdział 75412	Rozdział 90004			Rozdz. 90015			Rozdział 92109			Rozdział 92601
			§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	6060	§ 4210	§ 4300		§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan
1	Bralin	**70 826,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	6000,00	8326,03	0,00	0,00	0,00	0,00		25000,00	0,00	25000,00	3500,00
2	Nowa Wieś Książęca	**65 230,78**	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	16230,78	0,00	15000,00	0,00	0,00		0,00	30000,00	0,00	0,00
3	Chojecin Parcele	**62 043,61**	4000,00	0,00	0,00	2000,00	3000,00	5043,61	19000,00	15000,00	0,00	9000,00	0,00		0,00	0,00	5000,00	0,00
4	Tabor Wielki	**49 294,92**	0,00	0,00	0,00	5000,00	2000,00	10000,00	8294,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24000,00	0,00	0,00
5	Mnichowice	**33 359,06**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33359,06		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Weronikopo	**31 871,72**	10571,72	0,00	5000,00	1500,00	800,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	8000,00	0,00		4500,00	0,00	0,00	0,00
7	Gola	**29 534,46**	0,00	10534,46	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tabor Mały	**28 755,37**	3000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	8000,00	1200,00	0,00	0,00	0,00		15855,37	0,00	0,00	0,00
9	Czermin	**28 542,89**	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23542,89	0,00	0,00	0,00
10	Nosale	**25 709,85**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3209,85	0,00	0,00	0,00	22000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Chojecin	**22 947,63**	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	20947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Działosze	**19 052,20**	10052,20	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**467 168,52 zł**	**27 623,92 zł**	**10 534,46 zł**	**15 000,00 zł**	**27 700,00 zł**	**10 800,00 zł**	**41 991,24 zł**	**64 561,58 zł**	**16 200,00 zł**	**15 000,00 zł**	**26 000,00 zł**	**55 359,06 zł**		**68 898,26 zł**	**54 000,00 zł**	**30 000,00 zł**	**3 500,00 zł**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wykorzystano następujące informacje :

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 określające roczną planowaną na 2024 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , roczną planowaną na 2024 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok w tym część wyrównawcza i część oświatowa.
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 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
- 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 LXXX/407/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2023 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, gdzie stawki podwyższono o 15%
- Uchwała Nr LXXX/408/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie stawki podwyższono o 15,0%
- Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 tj.89,63 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r.
- Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 327,43 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2023 r.
- 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.
  W dniu 30 lipca 2023 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2024.
  Wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 467 168,52 zł . Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw (sołectwo Bralin, sołectwo Czermin, sołectwo Chojęcin Parcele, sołectwo Gola, 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 2024 rok przyjęto prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 106,6%
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 4 242,00 zł brutto oznacza wzrost o 642,00 zł, natomiast stawka godzinowa 27,70 zł.
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 4 300,00 zł brutto oznacza wzrost o 700,00 zł, natomiast stawka godzinowa 28,10 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1893).
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok ustalono w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.5 ust.7 (5 104,90 zł) tj.1 914,34 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 319,06 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 3537,80 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 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023 r.	
	Dług na koniec września 2023 roku ogółem:	**12 268 750,00 zł**	
	Kredyty	**2 868 750,00 zł**	**Ostateczny termin spłaty**
1.	Kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	2 868 750,00	22.12.2025 r.
	Emisja obligacji	**9 400 000,00 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.