

UCHWAŁA NR I/2/23
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 art. 214, ust. 1, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Brody na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu § 905 - o kwotę.....1 020,00 zł.

§ 4

W uchwale Nr XIII/80/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2023 rok zmienia się treść § 3, § 4 , które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 053 126,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 053 126,00 zł.,

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4 353 226,00 zł.

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 300 100 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5

W uchwale Nr XIII/80/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2023 rok zmienia się treść załączników:

-Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- Nr 13 „Dotacje celowe w 2023 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR I/2/23

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

- I. W budżecie Gminy Brody na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:
1. **Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:**
 - 1.1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 o kwotę 10 963 zł z tytułu planowanej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 - 1.2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność o łączną kwotę 3 110 060 zł, w tym planowane wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 3 107 000 zł oraz 3 060 zł na wypłatę dodatków energetycznych (pelet i drewno).
 2. **Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:**
 - 2.1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę planowanej dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji w wysokości 1 400 000 zł. Środki na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z podmiotem dotującym.
2. **Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:**
- 2.1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 10 963 zł w związku z realizacją przewozów w ramach programu rządowego Autobus +.
 - 2.2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę 77 900 zł, w tym koszty rozliczenia podatku VAT od sprzedaży węgla, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (utrata prawa własności gruntów).
 - 2.3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin o łączną kwotę 144 680 zł związaną z kosztami obsługi programu preferencyjnej sprzedaży węgla oraz audytu wewnętrznego.
 - 2.4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 33 500 zł, z czego 32 500 zł stanowi wpłata na Państwowy Fundusz celowy – Komenda Powiatowa Policji (dotacja na zakup samochodu operacyjnego – w ramach wniosku z 2022 roku) oraz 1 000 zł dotacja celowa dla OSP w Brodach na wsparcie modernizacji strażnicy.
 - 2.5. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20 000 zł na remont pomieszczeń w budynku ZPO w Stykowie.

- 2.6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę 2 908 500 zł w tym planowane wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla oraz dodatkami energetycznymi.
- 2.7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 104 500 zł w tym zabezpieczenie-uzupełnienie wkładu własnego do realizacji inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład.
- 2.8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 19 600 zł stanowiąca planowany wkład własny (2%) do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Konservacja zabytkowego wyposażenia XVIII – wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach”. Całkowita wartość zadania wynosi 980 000 zł. Gmina złożyła wniosek o dotację z budżetu Państwa stanowiącą 98% wartości inwestycji tj. kwotę 960 400 zł.

Zakłącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr I/2/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		I/2/23		
Data podjęcia		2023-01-26		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 389 037,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 963,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 110 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 110 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 107 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
Razem:				1 721 023,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr I/2/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			I/2/23	
Data podjęcia			2023-01-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 586 637,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 597 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 677 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
750			Administracja publiczna	144 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 908 500,00
	85395		Pozostała działalność	2 908 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
				-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 000,00
		4260	Zakup energii	-50 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 500,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 600,00
Razem:				1 722 043,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację przedsięw.fina ns.z udziałem tych środków §906	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
WYDATKI BIEŻĄCE															
1.	010	01044	Utrzymanie rezultatów projektu pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubienia ,Gmina Brody" (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		
2.	010	01044	Utrzymanie rezultatów projektu pn.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Krynki ,Gmina Brody (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		
			razem dział 010	10 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-			
3.	600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2023 r.	52 800	52 800	52 800	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr I/2/22
z dnia 26 stycznia 2023 r.

III.1	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	3 500 000	3 500 000	525 000	-	-	-	-	A.2 975 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
III.2	851	85195	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej	5 786 850	500 000	500 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 851	9 286 850	4 000 000	1 025 000	-	-	-	-	2 975 000	-	
IV.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
IV.1	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
IV.2	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Tyristycznego w Rudzie	3 900 000	3 900 000	390 000	-	-	-	-	A.3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	3 940 000	3 940 000	430 000	-	-	-	-	3 510 000	-	
V.			Obiekty sportowe										
V.1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego - etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach	15 000	9 450	9 450	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr I/2/22
z dnia 26 stycznia 2023 r.

			razem dzia 926	15 000	9 450	9 450							
Razem wydatki majątkowe				20 923 417	15 587 467	2 452 467	-	-	-	-	13 135 000	-	-
				30 028 986	21 389 656	8 254 656	-	-	-	-	13 135 000	-	-

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr I/2/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 353 226,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrobnych ustawach	905	1 020,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 552 206,00
Rozchody ogółem:			2 300 100,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	280 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 100,00

Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60004		52 800	2310	52 800			52 800								
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				165 667									165 667	165 667			
Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa-ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk-Szyb	600	60014		165 667	6300								165 667	165 667			
Ogółem				218 467		52 800			52 800				165 667	165 667			

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr I/2/23
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na wydatki bieżące						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	52 800
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	155 000
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych		207 800
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3.	754	75412	2830	Dotacja celowa na zakup nadproży betonowych	OSP w Brodach ul. Radomska 34	1 000
4.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Wyłoniony w drodze konkursu	18 000
5.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	9 000
6.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	3 000
7.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	140 000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr I/2/23
z dnia 26 stycznia 2023 r.

				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		171 000
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		378 800
Dotacje celowe na wydatki majątkowe						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
8.	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa -ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk - Szyb	Powiat Starachowice	165 667
				Razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		165 667
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami	19 600
				Razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 600
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe		185 267
				Ogółem dotacje celowe w 2023 r.		564 067