

UCHWAŁA NR III/16/23
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 28 lutego 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

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, 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 2 052 106,00 zł.,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 020,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 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 załączników:

- Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR III/16/23

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 28 lutego 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 60016 o kwotę 6 650 000 zł z tytułu promesy na środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – rozbudowa dróg na terenie Gminy Brody (zmiana klasyfikacji dochodów z działu 758);
 - 1.2. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 2 975 000 zł z tytułu promesy na środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Wyposażenie Centrum Edukacji i Profilaktyki (...) zmiana klasyfikacji z działu 758;
 - 1.3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 162 180 zł na wypłatę dodatku węglowego. Zadanie realizowane jest przez GOPS.
 - 1.4. W dziale 900 Gospodarka Komunalna (...) Rozdział 90095 o kwotę 3 510 000 zł z tytułu promesy na środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa wieży widokowej (...) zmiana klasyfikacji z działu 758;
 - 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:**
 - 2.1. W dziale 750 Urzędy gmin rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 20 000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu w zakresie usług obejmujących wykonanie analiz i opinii.
 - 2.2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 500 zł – korekta klasyfikacji budżetowej.
 - 2.3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 162 180 zł. stanowiąca zwiększenie planu w GOPS w związku z wypłatą dodatku węglowego.
 - 2.4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego - uzupełnienie ogrodzenia na Centrum Turystycznym w Rudzie.
 - 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w celu pokrycia planowanych zwiększeń w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
 - 4. Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/16/23 z dnia 28 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		III/16/23		
Data podjęcia		2023-02-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
758			Różne rozliczenia	- 13 115 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 13 115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 13 135 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 975 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 975 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 180,00
	85395		Pozostała działalność	162 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00
Razem:				182 180,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/16/23 z dnia 28 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			III/16/23	
Data podjęcia			2023-02-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-32 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 180,00
	85395		Pozostała działalność	162 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				182 180,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/16/23
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.?	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację	10	11	12							
1	010	01044	PFU budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brody (Budy Brodzkie, Młynek ul. Działki , Bór Kunowski, Staw Kunowski, Lipie, Brody ul. Tatrzńska)	50 000	50 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	50 000	50 000						
2.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów (ul. Leśna)	470 000	120 000	-	-	-	A. - B.350 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	500 000	150 000	-	-	-	350 000	-	-
4.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	50 000	50 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	50 000	50 000	-	-	-	-	-	
5.	801	80101	Modernizacja korytarza II piętra w budynku PSP w Dziurowie	22 000	22 000				A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 801	22 000	22 000						

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/16/23
z dnia 28 lutego 2023 r.

6.	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia pola campingowego na Centrum Turystycznym nad Zalewem Brodzkim	25 000	25 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
8.	926	92601	Projekt budowlany budowy boiska trawiastego wraz ze skocznia w dal w msc. Lubienia	20 000	20 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
9.	926	92601	Modernizacja/przebudowa boiska trawiastego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Rudniku	100 000	100 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
Ogółem				797 000	447 000	-	-	-	350 000	-	-

¹ Wykazać m.in. środki z 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 III/16/23 z dnia 28 lutego 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 odrębnych 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	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 100,00