

UCHWAŁA NR II/11/24
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 póź.zm.) 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Brody na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XV/101/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2024 rok zmienia się treść § 7 pkt. 4., które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 7 pkt 4

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 997 062,83 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 997 062,83 zł., realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 ‘.

§ 4

W uchwale Nr XV/101/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2024 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 10 „Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r., który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr II/11/24 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Nazwa jednostki	BRODY
Nr dokumentu	II/11/24
Data podjęcia	2024-01-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	74 064,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 064,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 064,00
851			Ochrona zdrowia	0,40
	85195		Pozostała działalność	0,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 123,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 123,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 123,86

Razem: **119 188,26**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr II/11/24 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			II/11/24	
Data podjęcia			2024-01-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	74 064,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-25 344,00
	80195		Pozostała działalność	-25 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 344,00
851			Ochrona zdrowia	25 344,40
	85195		Pozostała działalność	25 344,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 344,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,40
852			Pomoc społeczna	-8 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-8 764,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-8 764,00
	85295		Pozostała działalność	704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 123,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 123,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 352,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,89
		4300	Zakup usług pozostałych	32 526,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				119 188,26

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						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	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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 2024 r.	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/11/24
z dnia 26 stycznia 2024 r.

II.1	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa- ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk-Szyb.	165 667	165 667	165 667	-	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	1 785 000	1 185 000	1 185 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60014	Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.4	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	6 989 701,88	3 319 850,94	-	-	-	-	-	A.3 319 850,94 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/11/24
z dnia 26 stycznia 2024 r.

V.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	980 000	499 800	19 600	-	-	-	-	A. 480 200 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	405 000	206 550	8 100	-	-	-	-	A. 198 450 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 921	1 385 000	706 350	27 700	-	-	-	-	678 650		
Razem wydatki majątkowe				26 502 390,77	19 650 429,83	2 653 367	-	-	-	-	16 997 062,83	-	-
				30 744 709,77	21 815 872,69	4 818 809,86	-	-	-	-	16 997 062,83	-	-

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 II/11/24
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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	kredyty i pożyczki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Krynkach i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stykowie	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	
			razem dział 600	30 000	30 000	-	-	-		-	-	
3.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	40 000	40 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 700	40 000	40 000	-	-	-		-	-	
4.	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	50 000	50 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 900	50 000	50 000							
Ogółem				170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	

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 5
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/11/24
z dnia 26 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	16 000	16 000
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	22 000	22 000
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	36 000	36 000
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80101	20 000	20 000
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80101	16 000	16 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80101	33 000	33 000
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	60 000	60 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80101	160 000	160 000
	Razem rozdział 80101	-	-	363 000	363 000
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80103	7 000	7 000
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80103	16 000	16 000
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80103	22 000	22 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80103	15 000	15 000
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80103	6 000	6 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80103	8 000	8 000
15.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80103	14 000	14 000
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80103	15 000	15 000
	Razem rozdział 80103			103 000	103 000
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80104	21 000	21 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/11/24
z dnia 26 stycznia 2024 r.

18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80104	16 000	16 000
19.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80104	18 000	18 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80104	20 000	20 000
	Razem rozdział 80104	-	-	75 000	75 000
	Ogółem	-	-	541 000	541 000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brody na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 119 188,26 zł do kwoty 76 267 371,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 187,86 zł do kwoty 58 403 808,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 0,40 zł do kwoty 17 863 562,83 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 74 064,00 zł (dotacja w ramach Rządowego Programu AUTOBUS+)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 45 123,86 zł (Realizacja Programu Czyste Powietrze).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 0,40 zł (Korekta wykonania dochodów).

WYDATKI

Wydatki budżetu Brody na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 119 188,26 zł do kwoty 75 162 293,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 187,86 zł do kwoty 55 341 863,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 0,40 zł do kwoty 19 820 429,83 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 74 064,00 zł do kwoty (AUTOBUS+).
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 344,00 zł (Gimnastyka korekcyjna w szkołach).
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 704,00 zł – bieżąca realizacja budżetu GOPS.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł; (j.w.)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł;(j.w.)

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł (j.w.)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 352,13 zł (Realizacja Programu Czyste Powietrze).
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 822,12 zł (j.w.)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 422,89 zł (j.w.)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 526,72 zł (j.w.)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 344,00 zł.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 8 764,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 0,40 zł. (korekta wykonania wydatków).
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brody na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brody na rok 2024 nie uległy zmianie.

Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.