

UCHWAŁA NR VI/52/24
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27 września 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 2024 r., poz. 609) 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 2, oraz § 8 pkt 1, które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 7 pkt 2

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł oraz dochody w kwocie 28 549,85 zł z tytułu wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw tzw. Małpki.

Wydatki w wysokości 190 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i 28 549,85 zł na inne wydatki.

Przychody w kwocie 26 024,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako udziały z wpływu ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. Małpek jako inne wydatki–(dział 851),

§ 8 pkt 1

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 6 566 179,00 zł, koszty – 6 566 179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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 9 „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r. który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 13 „Dotacje przedmiotowe w 2024 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 VI/52/24 z dnia 27 września 2024 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		VI/52/24		
Data podjęcia		2024-09-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 012,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00
750			Administracja publiczna	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 288,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 488,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	988,00
	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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 160,00
	85295		Pozostała działalność	8 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 060,00
855			Rodzina	20 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
Razem:				66 220,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VI/52/24 z dnia 27 września 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			VI/52/24	
Data podjęcia			2024-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
750			Administracja publiczna	-202 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-202 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-38 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	19 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	109 569,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 569,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-36 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	-36 968,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
	85295		Pozostała działalność	-21 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
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	-11 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 500,00

Nr dokumentu			VI/52/24	
Data podjęcia			2024-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-25 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-25 200,00
			Razem:	66 220,00

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. finans. 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 VI/52/24
z dnia 27 września 2024 r.

			razem dział 600	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	
4.	710	71004	Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Wspólny plan”(2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
6.	710	71004	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	18 450	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	710	71004	Opracowanie planu ogólnego gminy	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 319	7 319	7 319	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 710	330 769	226 769	226 769	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/52/24
z dnia 27 września 2024 r.

II.1	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.2	600	60014	Budowa 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.3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Młynek na odcinku od km 0+000 do km 1+685	150 000	-	-	-	-	-	-	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	78 000	78 000	78 000	-	-	-	-	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. B. C. D.	3 319 850,94	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/52/24
z dnia 27 września 2024 r.

V.1	900	90095	Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim	3 900 000	3 900 000	390 000	-	-	-	-	A. 3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	3 900 000	3 900 000	390 000	-	-	-	-	3 510 000	-	
VI.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
VI.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	985 000	504 800	24 600	-	-	-	-	A. 480 200 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
VI.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy 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	1 390 000	711 350	32 700	-	-	-	-	678 650		
Razem wydatki majątkowe				27 195 674,77	17 744 048,13	2 525 700	-	-	-	-	15 053 294,13	165 054,00	-
				31 836 481,77	20 081 910,99	4 810 582,86	-	-	-	-	15 062 830,53	208 497,60	-

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 VI/52/24
z dnia 27 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		4 898 332	550 000	-	-	-	4 898 332	-	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01044	4 898 332	550 000	-	-	-	4 898 332	-	-
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		251 872	-	-	-	-	251 872	-	-
	Dostarczanie wody		40002	251 872	-	-	-	-	251 872	-	-
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 415 975	-	-	-	-	1 415 975	-	-
	Pozostała działalność		90095	1 415 975	-	-	-	-	1 415 975	-	-
Ogółem				6 566 179	550 000	-	-	-	6 566 179	-	-

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	1 116 000
				razem rozdział 92109	1 116 000
I.2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	252 000
				razem rozdział 92116	252 000
				razem dział 921	1 368 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	600 000
II.2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 896 500
				razem rozdział 80101	2 496 500
II.3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	116 657
II.4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	229 650
				razem rozdział 80103	346 307
II.5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	225 560
				razem rozdział 80104	225 560
II.6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	219 500
II.7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	76 000
				razem rozdział 80149	295 500
II.8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 052 000
				razem rozdział 80150	1 052 000
				razem dział 801	4 415 867
Ogółem					5 783 867

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/52/24
z dnia 27 września 2024 r.

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
I.1	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3 27-230 Brody	dopłata 1,75 zł/m ³ dla usługi odprowadzania ścieków	350 000
					dopłata 2,50 zł/m ³ dla usługi odprowadzania ścieków	200 000
Ogółem						550 000