

PROJEKT

UCHWAŁA NR III/ /24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 28 lutego 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

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 146 826,50 zł, z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczek.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1 824 173,50 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 971 000,00 zł,
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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., § 8 pkt 1., § 9 które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 7 pkt 2

2.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000 zł oraz wydatki w wysokości 190 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Przychody w kwocie 24 173,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako udziały we wpływie ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. Małpek jako inne wydatki–(dział 851 kwota 21 173,50 zł oraz dział 854 kwota 3 000 zł),

§ 8 pkt 1.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 6 366 179,00 zł, koszty – 6 366 179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 9

dodaje się pkt 3.

3. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 13 jako załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 6

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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r. który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- Nr 12 „Dotacje celowe w 2024 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 III/ /24 dnia 28 lutego 2024 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | BRODY | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|---------------------|
| Nr dokumentu | | III/ /24 | | |
| Data podjęcia | | 2024-02-28 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 802 404,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 239 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 239 000,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 563 404,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 563 404,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 2 812 404,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/ /24 z dnia 28 lutego 2024 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | BRODY | |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | | III/ /24 | |
| Data podjęcia | | | 2024-02-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 376 260,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 376 260,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 260,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | -88 967,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -165 667,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -165 667,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 16 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 60 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 664,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 664,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 664,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 239 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 239 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 239 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21 173,50 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 21 173,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 173,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134 225,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 225,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 225,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 2 770 655,50 |

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 III/ /24
z dnia 28 lutego 2024 r.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| III.1 | 851 | 85195 | Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody | 3 427 021,89 | 1 523 561,89 | - | - | - | - | - | A. 1 523 561,89 B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 851 | 3 427 021,89 | 1 523 561,89 | | - | - | - | | 1 523 561,89 | - | |
| IV. | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | |
| IV.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 |
| IV.2 | 900 | 90095 | Wykonanie Tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie | 2 200 000 | 2 200 000 | 220 000 | - | - | - | - | A.1 980 000 B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 900 | 6 100 000 | 6 100 000 | 610 000 | - | - | - | - | 5 490 000 | - | |
| V. | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | |
| V.1 | 921 | 92120 | Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Krynkach | 985 000 | 504 800 | 24 600 | - | - | - | - | A. 480 200 B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 2024 r.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 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 | 1 390 000 | 711 350 | 32 700 | - | - | - | - | 678 650 | | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 26 341 723,77 | 19 489 762,83 | 2 492 700 | - | - | - | - | 16 997 062,83 | - | - |
| | | | | 30 584 042,77 | 21 655 205,69 | 4 658 142,86 | - | - | - | - | 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 III/ /24
z dnia 28 lutego 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.? | | 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' | 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 | 76 260 | 76 260 | - | - | | A. - B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach | |
| | | | razem dział 010 | 76 260 | 76 260 | | | | | | | |
| 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 | Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Nadrzeczna w msc. Kuczów-etap I | 16 500 | 16 500 | | | | | | | |
| | | | razem dział 600 | 46 500 | 46 500 | | | | | | | |
| 4. | 700 | 70005 | Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy | 60 000 | 60 000 | - | - | - | A. - B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach | |
| | | | razem dział 700 | 60 000 | 60 000 | - | | - | | - | | |
| 5. | 900 | 90015 | Projekty budowlanej 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 | | | | 232 760 | 232 760 | - | - | - | - | - | - | |

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 824 173,50 |
| 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 | 24 173,50 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 971 000,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 300 000,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 905 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 766 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|--|------------------|------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 600 | 60004 | | | 30 000 | 2310 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | |
| IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | 1 898 200 | | 463 200 | | | 463 200 | | | | 1 435 000 | 1 435 000 | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 1789 T (0614T) ul. Wysoka w msc. Kuczów | 600 | 60014 | | | 400 000 | 2710 | 400 000 | | | 400 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|
| Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania droga powiatowa ul. Radomska w Brodach | 600 | 60014 | | 250 000 | 6050 | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | | |
|---|-----|-------|--|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|-----------|------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna | 600 | 60014 | | | 1 185 000 | 6300 | | | | | | | | | 1 185 000 | 1 185 000 | | | |
| Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie | 600 | 60095 | | | 60 200 | 2710 | 60 200 | | | 60 200 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|------------------|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|
| Badanie wad postawy uczniów w placówka ch oświatow ych prowadzo nych przez Gminę Brody | 854 | 85407 | | | 3 000 | ²⁷¹⁰ | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 928 200 | | 493 200 | | | 493 200 | | | | | 1 435 000 | 1 435 000 | | |

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 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 | | 4 698 332 | 350 000 | - | - | - | 4 698 332 | - | - |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01044 | 4 698 332 | 350 000 | - | - | - | 4 698 332 | - | - |
| 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 | | | | 6 366 179 | 350 000 | - | - | - | 6 366 179 | - | - |

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 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 | 30 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 2710 | Remont drogi powiatowej nr 1789 T (0614T) ul. Wysoka w msc. Kuczów | Powiat Starachowice | 400 000,00 |
| 3. | 600 | 60095 | 2710 | Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie | Powiat Starachowice | 60 200,00 |
| 4. | 851 | 85154 | 2800 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach | Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34 | 155 000,00 |
| 5. | 854 | 85407 | 2710 | Badanie wad postawy uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody | Powiat Starachowice | 3 000,00 |
| | | | | Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych | | 648 200,00 |
| | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 6. | 851 | 85154 | 2360 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | Wyłoniony w drodze konkursu | 18 000,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 2024 r.

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---|---------------------|
| 7. | 852 | 85295 | 2360 | Mieszkania treningowe szansą na samodzielność | Fundacja San Giovanni Godów 84a, 27-225 Pawłów | 4 200,00 |
| 8. | 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | Wyłoniony w drodze konkursu | 6 000,00 |
| 9. | 921 | 92105 | 2360 | Zadania w zakresie kultury | Wyłoniony w drodze konkursu | 15 000,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | Wyłoniony w drodze konkursu | 157 500,00 |
| | | | | Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 200 700,00 |
| | | | | Razem dotacje celowe na wydatki bieżące | | 848 900,00 |
| Dotacje celowe na wydatki majątkowe | | | | | | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 11. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna | Powiat Starachowice | 1 185 000,00 |
| | | | | Razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | 1 185 000,00 |
| | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 12. | 921 | 92120 | 6570 | Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach | Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami | 504 800,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 2024 r.

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---|---------------------|
| 13. | 921 | 92120 | 6570 | Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach | Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami | 206 550,00 |
| | | | | Razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 711 350,00 |
| | | | | Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe | | 1 896 350,00 |
| | | | | Ogółem dotacje celowe w 2024 r. | | 2 745 250,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/ /24
z dnia 28 lutego 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 |
| Ogółem | | | | | | 350 000 |

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR III/ /24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

I. W budżecie Gminy Brody na 2024 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 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 oraz 75806 o łączną kwotę 2 802 404,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz subwencji rozwojowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024.
- 1.2. W dziale 900 Gospodarka Komunalna Rozdział 90095 o kwotę 5000,00 zł z tytułu wpływu środków wspierających zapobieganie bezdomności zwierząt.
- 1.3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5000,00 zł w związku z przekazaną darowizną na realizację zadania „Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII wiecznego Kościoła w Krynkach”.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 2.1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 350 000,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach oraz kwota 26 260,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z oczyszczalniami ścieków.
- 2.2. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60017 drogi wewnętrzne o kwotę 16 500,00 zł. W związku z planowanym zdaniem pn.” Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Nadrzeczna w msc. Kuczów-etap I.” oraz w rozdziale 60095 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego w związku z realizacją zadania „Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie”.
- 2.3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40 000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- 2.4. W dziale 750 Administracja publiczna kwota 10 664,00 zł na zakup energii.
- 2.5. W dziale 754 Rozdział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 300,00 zł. w związku z bieżącą realizacją budżetu (energia oraz opłaty na rzecz budżetów jst).
- 2.6. W dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 2 239 000,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej (wynagrodzenia nauczycieli).
- 2.7. W dziale 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 21 173,50 zł w związku z realizacją zadania „Biała niedziela” oraz pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia.
- 2.8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 000,00 zł stanowiącą dotację dla Powiatu Starachowickiego na zadanie w zakresie diagnozowania wad postawy dzieci z terenu Gminy Brody.
- 2.9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 134 225,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.

2.10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 15 000,00 zł w tym dotacja celowa na zadanie związane z konserwacją XVIII wiecznego Kościoła w Krynkach 5000,00 zł oraz 10 000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu (energia).

- 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody w celu pokrycia planowanych zwiększeń oraz dostosowania do bieżącej realizacji budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 4. Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.**