

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/ /24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 24 kwietnia 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 1 146 722,20 zł, z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczek.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1 824 277,80 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 971 000,00 zł,
– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. 3., który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7 pkt 3

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500,00 zł, wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 70 104,30 zł oraz przychody w kwocie 104,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) ‘’.

§ 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024 r.” który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 11, „ Dotacje podmiotowe w 2024’’, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR V/ /24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 24 kwietnia 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 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 51 980,80 zł, w związku z przyjęciem do realizacji zadania publicznego od Powiatu Starachowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
 - 1.2. W dziale 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność o łączną kwotę 254 265,30 zł., na realizację wydatków w 2024 r. związanych z realizacją zadania dofinansowanego w 100% pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - 1.3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 519 169,00 zł., w związku z przyznaniem dotacji na wychowanie przedszkolne.
 - 1.4. W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 25 500 zł. w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku energetycznego. Zadanie realizowane przez GOPS.
 - 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 60014 Drogi publiczne powiatowe o łączną kwotę 51 980,80 zł. na realizację wydatków związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych.
 - 2.2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 54 169,00 zł., na zakup energii.
 - 2.3. W dziale 720 Informatyka kwota 254 265,30 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - 2.4. W dziale 801 Oświata i Wychowanie, Rozdziały 80103, 80104, 80149 wydatki związane z realizacją wychowania przedszkolnego we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Brody.
 - 2.5. W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 55 000 zł z tytułu zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wyposażenie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej” w Krynkach.
 - 2.6. W dziale 852 pomoc Społeczna o łączną kwotę 25 500 zł. na realizację refundacji VAT jako dodatku energetycznego dla osób uprawnionych.
 - 2.7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 400 104,30 zł na zakup energii oraz wydatków związanych z ochroną środowiska.
 - 2.8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000 zł z tytułu planowanej dotacji dla Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na działalność bieżącą.
 - 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.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VI /24 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		VI /24		
Data podjęcia		2024-04-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	51 980,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 980,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	51 980,80
720			Informatyka	254 265,30
	72095		Pozostała działalność	254 265,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 443,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 536,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 053,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 231,35
801			Oświata i wychowanie	519 169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 20 588,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 411,23 -350 000,00
	80104		Przedszkola	515 944,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 944,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 812,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 812,86
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00
Razem:				850 915,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr V/ /24 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			V/ /24	
Data podjęcia			2024-04-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 980,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 980,80
		4300	Zakup usług pozostałych	51 980,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 169,00
		4260	Zakup energii	54 169,00
720			Informatyka	254 265,30
	72095		Pozostała działalność	254 265,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 696,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 747,60
		4309	Zakup usług pozostałych	5 432,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 053,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 231,35
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 563,34 -55 563,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 847,89 -273 847,89
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 407,00 -75 407,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 537,91 -440 537,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 875,24 -15 875,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 937,62 -7 937,62
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 104,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,30
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Razem:				851 019,40

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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/ /24
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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 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				27 067 674,77	19 746 048,13	2 547 700	-	-	-	-	17 033 294,18	165 053,95	-
				31 486 593,77	21 964 470,99	4 713 142,86	-	-	-	-	17 042 830,58	208 497,55	-

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 824 277,80
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	24 277,80
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 971 000,00
1	Splaty 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	Splaty 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.					1 904 200		469 200			6 000	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								

<p>Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez wykonanie prognozy zwalniającej wraz z oznakowaniem na ul. Św. Jana w m. Dziurów w obrębie drogi powiatowej nr 1791T-Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków przebiegającej przez Gminę Brody</p>	600	60014			6 000	4300	6 000		6 000												
---	-----	-------	--	--	-------	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Radomską 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			51 980,80		1986180,80		551 180,80		57980,80	493 200					1 435 000	1 435 000		

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	1 096 000
				razem rozdział 92109	1 096 000
I.2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	235 000
				razem rozdział 92116	235 000
				razem dział 921	1 331 000
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	1 770 000
				razem rozdział 80101	2 370 000
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	221 650
				razem rozdział 80103	338 307
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	150 000
II.7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	76 000
				razem rozdział 80149	226 000
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	4 211 867,00
Ogółem					5 542 867,00