

PROJEKT

UCHWAŁA NR IV/ 120
RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2020 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

WÓJT GMINY BRODY
Małgorzata Bernat



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR IV/ /20

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

- I. W budżecie Gminy Brody na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1.1. W dziale 700 Rozdział 70005 zwiększa się środki o kwotę 61 433,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa slipu w miejscowości Brody”.
 - 1.2. W dziale 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 54 000 zł, w związku z koniecznością opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brody.
 - 1.3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 8000 zł w związku z koniecznością wyboru podmiotu realizującego na terenie Gminy Brody zbiórkę odpadów zawierających azbest. W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł. Najtańsza oferta opiewa na kwotę blisko 48 000 zł. Złożono wniosek do WFOŚ i GW w Kielcach w celu uzyskania dofinansowania na ten cel.
 - 1.4. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł na zakup kontenera modułowego z przeznaczeniem na potrzeby obsługi terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruda.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody w celu pokrycia zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 3. Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat



Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			IV/ /20	
Data podjęcia			2020-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-28 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-28 000,00
600			Transport i łączność	-90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 433,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 433,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				0,00

WÓJT GMINY BRODY
 Marzena Bernat

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	
WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 619T Lubienia-Lubienia-„Komorniki”-Ul. Zachodnia w Lubieniu	120 000	120 000	60 000	-	-	60 000	-	Urząd Gminy w Brodach	
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500	466 000	466 000	466 000	-	-	-	-	Powiat Starachowice	
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów	310 000	310 000	310 000	-	-	-	-	Powiat Starachowice	
4.	600	60016	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Gminy Brody	45 000	15 000	15 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	
5.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 2020-2021	120 000	20 000	20 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ /20
 Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2020 r.

6.	600	60016	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża (2011-2020)	10 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	1 071 000	932 000	872 000	-	-	60 000	-	-	
7.	630	63003	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	630	63095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i bimakowania przy "oczku wodnym" w Brodach (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 630	14 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
9.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody i Krynki	68 000	47 600	47 600	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
10.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (realizacja wniosku z miejscowości: Adamów, Dziurów i Ruda)	70 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ 120
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2020 r.**

1.4	010	01010	Projekt budowlany i wykonanie przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Kuczów ul. Nadrzeczna	68 000	46 500	-	46 500	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
1.5	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szyków	2 700 000	1 350 000	-	1 350 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	27 611 097	13 839 180	1 740 070	5 581 110	-	-	6 518 000	-	
II.			Drogi									
11.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów -Szyków- Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starchowicka)	280 000	280 000	238 270	41 730	-	-	-	-	Powiat Starachowice
11.2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Szyków- Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów, ul. Szkolna)	480 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	Powiat Starachowice
11.3	600	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030 T Krynk-Kolo cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ 120
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2020 r.

II.4	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna	448 438	10 000	-	10 000	-	A.815 886	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle -Krynki z chodnikiem i oświetleniem	1 165 501	1 105 501	-	289 615	-	A.815 886 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313045T Lubienia-Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem - etap I	713 641	703 641	-	172 497	-	A.531 144 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.7	600	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z wykupem gruntów pod budowę śladu pieszno jezdni na granicy sołectwa Kłuczków i Gminy Starachowice	70 000	10 000	-	10 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.8	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek ,Gmina Brody	608 000	365 000	136 000	229 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.9	600	60017	Projekt budowlany budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Działów (ul. Krotka) wraz z regulacją prawną i wykupem działek	50 000	35 000	35 000	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
III.			razem dział 600 <i>Turystyka</i>	3 865 580	3 039 142	409 270	1 282 842		1 347 030	-	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ 120
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2020 r.

VII.2	900	90095	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach	1 151 132	800 000	-	248 000	-	A. B. C. D.	552 000	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 900	14 878 932	3 296 000	76 868	718 532			2 500 600		
VII.			Zadania w zakresie kultury fizycznej									
VII.1	926	92605	Przebudowa budynku zaplecza sportowego wraz z rozbudową bieżni czterotorowej i zagospodarowaniem terenu w Brodach przy ul. Sportowej	884 000	10 000	-	10 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 926	884 000	10 000	-	10 000	-		-		
Razem wydatki majątkowe				47 913 049	20 723 421	2 287 641	8 070 150	-		1 347 030	9 018 600	-
				51 121 049	22 902 021	4 406 241	8 070 150	-		1 407 030	9 018 600	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT GMINY BROADY
Marta Herrat



Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					10	
					6	7	9	10	11		
1	2	3	4	5	docho- dy własne i st	7	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	10	11		
1.	600	60011	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Szyków przy ulicy Świętokrzyskiej	248 000	-	124 000	A. - B. 124 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
2.	600	60016	Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Lipiu-FS Lipie	18 059	18 059	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec-Radom do wsi Górk I (DPS) wraz z chodnikiem i oswieśleniem	2 132 300	-	426 460	A. 1 705 840 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
4.	600	60016	Projekt budowlany wykonania parkingów przy ul. Paroaramicznej w miejscowości Ruda	40 000	-	40 000	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
5.	600	60016	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadzeczna w miejscowości Szyków	120 000	60 000	-	A. - B. 60 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Paroaramicznej w miejscowości Ruda	100 000	-	100 000	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów (ul. Złota)	800 000	-	80 000	A. 720 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach		

w złotych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/ 120
 Rady Gminy w Brodach
 z dnia 27 marca 2020 r.

8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów (ul. Leśna)	460 000	20 000	72 000	A. 368 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	3 918 359	98 059	842 460	2 977 840	-	-
9.	700	70005	Przebudowa istniejącego ogrodzenia przy placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej w Kuczkowie ul. Wysoka - FS Kuczków	20 000	20 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
10.	700	70005	Zakup i montaż lampy solarnej przy wiatlach - FS Lipie	5 000	5 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
11.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	30 000	-	30 000	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
12.	700	70005	Zakup działki nr 122/2 o pow. 0,35 ha w Przymiarkach - FS Przymiarki	17 809	17 809	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	700	70005	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie działki gminnej- FS Rudnik	9 000	9 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
14.	700	70005	Wykonanie wiatły na terenie gminnym (stare boisko) - FS Staw Kunowski	13 000	13 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	94 809	64 809	30 000	-	-	-
15.	801	80101	Dofinansowanie Zespołu Placówek Świątecznych w Szykowie w podległe interaktywną, sprzęt multimedialny - FS	15 000	15 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 801	15 000	15 000	-	-	-	-
16.	900	90015	Doświetlenie ul. Leśnej - FS Adamów	9 000	9 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/ 120
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2020 r.

17.	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Akadymowej-FS Brody	9 000	9 000	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogi łączącej Budę Brodzkie i Brody ul. Sroczy -FS Budę Brodzkie	11 127	11 127	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
19.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Kotkłej i ul. Granicznej -FS Dzurów	8 000	8 000	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
20.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Kanalowej w Kuczowie-FS Kuczów	6 381	6 381	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
21.	900	90015	Projekt oświetlenia na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piętnej w Miłynie wraz z wykonaniem -FS Miłynek	21 656	21 656	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
22.	900	90015	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody	20 000	-	20 000	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
23.	900	90095	Zakup kontenera modułowego	15 000	15 000	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	100 164	80 164	20 000	-	-	
24.	926	92605	Doposażenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem na Osiedlu Górki-FS Brody	18 000	18 000	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	18 000	18 000	-	-	-	
Ogółem				4 146 332	2 76 032	892 460	2 977 840		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jak oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła