

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/ /24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 30 sierpnia 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

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

§ 2

Dokonyje 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., i pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł oraz dochody w kwocie 28 049,85 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 28 049,85 zł na inne wydatki.

Przychody w kwocie 26 024,47 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),

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 017 062,83 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 15 017 062,83 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 10 „Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r., który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- Nr 12 „Dotacje celowe w 2024 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 /24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		VI /24		
Data podjęcia		2024-08-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 697,00
		0830	Wpływy z usług	8 197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 0,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 288,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 866,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 422,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 049,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 373,00
758			Różne rozliczenia	68 474,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	68 474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 028,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 941,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 505,00
801			Oświata i wychowanie	15 945,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 945,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 945,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 977
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

Nazwa jednostki	BRODY
Nr dokumentu	VI / 24
Data podjęcia	2024-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
90095		Pozostała działalność	- 1 979 800,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 980 000,00

Razem:

- 1 829 394,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr V/ /24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			V/ /24	
Data podjęcia			2024-08-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	248 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,05
750			Administracja publiczna	-126 440,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-129 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 005,24
	80101		Szkoły podstawowe	155 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 945,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 945,24
851			Ochrona zdrowia	3 049,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 049,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 049,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 184 010,00
	90095		Pozostała działalność	-2 184 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00
Razem:				-1 829 394,91

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 VI /24
z dnia 30 sierpnia 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 /24
z dnia 30 sierpnia 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	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.4	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
II.5	600	60016	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T, ul. Wspólna	2 200 000	220 000	220 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	11 302 701,88	5 052 850,94	1 733 000	-	-	-	-	3 319 850,94	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI /24
z dnia 30 sierpnia 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				27 045 674,77	17 744 048,13	2 525 700	-	-	-	-	15 053 294,13	165 054,00	-
				31 686 481,77	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 /24
z dnia 30 sierpnia 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	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Aptecznej w Krynkach	9 500	9 500				A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
2.	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	85 760	85 760							
3.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
4.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Nadrzeczna w msc. Kuczów-etap I	16 500	16 500							
			razem dział 600	46 500	46 500							
5.	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	-	-	-		-		

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI / 24
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

6.	754	75412	Modernizacja odwodnienia przy budynku OSP w Krynkach	22 000	22 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 754	22 000	22 000						
7.	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				264 260	264 260	-	-	-	-	-	-

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

		4260		1 500	1 500		1 500								
		4300		900	900		900								
		4360		300	300		300								
751		2010	255 472	255 472	255 472	83 281,20	20 030,80		152 160						
	75101	2010	2 252	2 252	2 252	1 912	340								
		4010		1 600	1 600	1 600									
		4110		272	272	272									
		4120		40	40	40									
		4210		340	340		340								
	75108	2010	456	456	456	373,92	82,08								
		4010		373,92	373,92	373,92									
		4210		82,08	82,08		82,08								
	75109	2010	163 074	163 074	163 074	49 283,58	12 630,42		101 160						
		3030		101 160	101 160				101 160						
		4010		37 673,92	37 673,92	37 673,92									
		4110		6 309,81	6 309,81	6 309,81									
		4120		815,85	815,85	815,85									
		4170		4 400	4 400	4 400									
		4210		7 546,31	7 546,31		7 546,31								
		4300		4 989,81	4 989,81		4 989,81								
		4410		94,30	94,30		94,30								
		4710		84	84	84									
	75113	2010	89 690	89 690	89 690	31 711,70	6 978,30		51 000						
		3030		51 000	51 000				51 000						
		4010		25 235	25 235	25 235									
		4110		4 272,29	4 272,29	4 272,29									
		4120		512,91	512,91	512,91									
		4170		1 600	1 600	1 600									
		4210		6 162,93	6 162,93		6 162,93								
		4300		702,67	702,67		702,67								
		4410		112,70	112,70		112,70								
		4710		91,50	91,50	91,50									
801	80153	2010	101 924	101 924	101 924		85 978,76	15 945,24							
		2830		15 945,24	15 945,24			15 945,24							
		4210		1 036,38	1 036,38		1 036,38								

		4240		84 942,38	84 942,38		84 942,38							
851	85195	2010	340	340	340		340							
		4210		340	340		340							
852	85295	2010	558 748,34	558 748,34	558 748,34	6 222,84	9 058,50		543 467					
		3110		543 467	543 467				543 467					
		4010		5 200	5 200	5 200								
		4110		895,44	895,44	895,44								
		4120		127,40	127,40	127,40								
		4210		9 058,50	9 058,50		9 058,50							
855			7 459 102	7 459 102	7 459 102	955 841	133 767		6 369 494					
	85502	2010	7 336 983	7 336 983	7 336 983	955 841	18 148		6 362 994					
		3110		6 362 994	6 362 994				6 362 994					
		4010		177 508	177 508	177 508								
		4040		12 307	12 307	12 307								
		4110		753 625	753 625	753 625								
		4120		5 261	5 261	5 261								
		4170		7 140	7 140	7 140								
		4210		1 500	1 500		1 500							
		4280		300	300		300							
		4300		8 000	8 000		8 000							
		4410		200	200		200							
		4440		6 648	6 648		6 648							
		4700		1 500	1 500		1 500							
	85502	2060	8 500	8 500	8 500		2 000		6 500					
		3110		6 500	6 500				6 500					
		4210		2 000	2 000		2 000							
	85503	2010	472	472	472		472							
		4210		472	472		472							
	85513	2010	113 147	113 147	113 147		113 147							
		4130		113 147	113 147		113 147							
Ogólem			8 582 313,17	8 582 313,17	8 582 313,17	1 183 093,75	318 153,18	15 945,24	7 065 121					

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.					1 917 700		482 700			19 500	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 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												
--	-----	-------	--	--	-------	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pomoc rzeczowa dla Pow. Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów i kwietników w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gm. Brody	600	60014			13 500	4210 4300	13 500		2 615 10 885										
--	-----	-------	--	--	--------	--------------	--------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budowa ciągu pieszo- jezdnego wzdłuż drogi powiatow ej na odcinku od skrzyżow ania z drogą gminną ul. Panorami czna w Rudzie do skrzyżow ania z drogą powiatow ą ul. Radomsk a 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 placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	854	85407			3 000	2710	3 000			3 000								
Ogółem			51 980,80		1 999 680,80		564 680,80		71 480,80	493 200					1 435 000	1 435 000		

**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	25 000	25 000
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	80 000	80 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80101	190 000	190 000
	Razem rozdział 80101	-	-	418 000	418 000
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80103	10 000	10 000
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	8 000	8 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80103	10 000	10 000
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			110 000	110 000
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80104	21 000	21 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /24
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80104	18 000	18 000
19.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80104	20 000	20 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80104	20 000	20 000
	Razem rozdział 80104	-	-	79 000	79 000
	Ogółem	-	-	607 000	607 000

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	1 116 000
				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	1 770 000
				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	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	4 281 367,00
Ogółem					5 649 367,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI / 24
z dnia 30 sierpnia 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.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację „Profilaktycznego Festynu Pod Zaporą w Gminie Brody”	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	25 000,00
6.	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		673 200
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI /24
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

7.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	4 092,73
8.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	11 852,51
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9	18 000,00
10.	852	85295	2360	Mieszkania treningowe szansą na samodzielność	Fundacja San Giovanni Godów 84a, 27-225 Pawłów	4 200,00
11.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św.	4 000,00
12.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00
13.	921	92105	2360	Działalność kulturalna w Dziurowie	Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Dziurowie , ul. Słoneczna 1, 27-230 Dziurów	6 000,00
14.	921	92105	2360	Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny	Stowarzyszenie Brody Nad Kamienną ul. St. Staszica 3	3 000,00
15.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
16.	926	92605	2360	Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, ul. Długa 111, 27-230 Krynki	4 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI / 24
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

17.	926	92605	2360	Piłka nożna Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, ul. Długa 111, 27-230 Krynki	2 000,00
18.	926	92605	2360	Wędkarstwo rzutowe-udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego-Etap I	Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Kielcach, ul. Warszawska 34A/31, 25-312 Kielce	5 000,00
19.	926	92605	2360	Naszą pasją jest piłka nożna	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”, ul. Radomska 34, 27-230 Brody	57 000,00
20.	926	92605	2360	Działalność sportowa LKB Rudnik w 2024	Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000,00
21.	926	92605	2360	Gramy w piłkę, promując zdrowy styl życia	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”, ul. Radomska 34, 27-230 Brody	74 500,00
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		216 645,24
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		889 845,24
Dotacje celowe na wydatki majątkowe						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
22.	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		

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /24
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

23.	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
24.	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.		2 786 195,24

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VI /24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 30 sierpnia 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 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł jako wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych.
 - 1.2. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 800,00 zł jako odsetki z opłat za pas drogowy.
 - 1.3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 997,00 zł jako wpływy z usług (woda, energia, ogrzewanie), wpływy z lat ubiegłych, odsetek.
 - 1.4. W dziale 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność paragraf 6257 o kwotę 0,05 zł jako datacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - 1.5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 47 288,85 zł jako:
 - wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 6 000,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 16 866,00 zł,
 - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpek w kwocie 3 049,85 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 21 373,00 zł.
 - 1.6. W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 68 474,00 zł jako wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, odszkodowań oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
 - 1.7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 100,00 zł jako w wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z usług, kosztów egzekucyjnych.
 - 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 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 248 000,00 zł jako zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł oraz w związku z otrzymaną promesą wstępną na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T ul. Wspólna” o kwotę 220 000,00 zł jako wkład własny (zmiana zadania „Wykonanie Tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie”). Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.
 - zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł na zadaniu „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030T Krynki-koło Cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek”.

- 2.2. W dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 3 500,00 zł w związku ze szkoleniem Radnych Rady Gminy w Brodach, oraz Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 60,00 zł w związku z opłatą sądową.
- 2.3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 22 000,00 zł w związku z zadaniem pn. „Modernizacja odwodnienia przy budynku OSP w Krynkach”.
- 2.4. W dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 155 060,00 zł – wypłata odpraw emerytalnych w PSP Lipie, ZSP Krynki, ZSP Ruda ZPO Styków oraz zatrudnienie pracownika obsługi w ZSP w Lubieni.
- 2.5. W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3 049,85 zł jako koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- 2.6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Paragraf 4300 o kwotę 15 990,00 zł – wprowadzenie zadania pn. „Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2025-2039”. Koszt zadania to 18 438,00 zł. Końcowa płatność w 2025 r.
- 2.7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla CKiR w Brodach w kwocie 20 000,00 zł (zwiększony odpis ZFŚS, zatrudnienie stażysty, koszty bieżącej działalności) oraz o kwotę 17 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (zwiększony odpis na ZFŚS, koszty bieżącej działalności, organizacja spotkań literackich).
- 3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań zleconych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
 - 3.1. W dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 15 945,24 zł w związku z dotacją celową dla placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia.
- 4. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań zleconych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
 - 4.1. W dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 15 945,24 zł w związku z dotacją celową dla placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia (Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim i Stowarzyszenia EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku).
- 5. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
 - 5.1. W dziale 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność paragraf 6259 o kwotę 0,05 zł jako datacja ze środków Budżetu Państwa „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - 5.2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 1 980 000,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – zmiana zadania (było Wykonanie Tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie”).

6. **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.**
7. **Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.**