

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 31 stycznia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465,1572,1907,1940) art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 art. 214, 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Brody na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XI/84/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2025 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 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 2025 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR II/ /25

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 31 stycznia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 rok

I. W budżecie Gminy Brody na 2025 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 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 386 933,00 zł jako środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa z Wojewodą Świętokrzyskim Nr FRPA Nr 7 na 2025 r.
- 1.2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 200,00 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód specjalistyczny ratowniczo-gaśniczy marki STAR,
- 1.3. W dziale 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 10 000,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych,
- 1.4 W dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 788,00 zł środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - na wniosek Kierownika GOPS w Brodach.

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 o kwotę 425 033,00 zł:
 - Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 386 933,00 zł jako środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zapłata za wykonaną usługę,
 - Rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę 38 100,00 zł jako środki na realizację projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej”,
- 2.2 W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 21 019,00 jako środki dotyczące kosztów gimnastyki korekcyjnej dzieci z ośmiu oddziałów przedszkolnych ze szkół Gminy Brody,
- 2.3 W dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 788,00 zł jako środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
na wniosek Kierownika GOPS w Brodach,
- 2.4 W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 127 000,00 zł jako środki na zadanie inwestycyjne pn., „Utrzymanie terenu pod punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne wraz z modernizacją odwodnienia przy ul. Panoramicznej w Rudzie”,

- 2.5 W dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 20 000,00 zł jako środki na zadanie inwestycyjne pn.,, Przebudowa budynku zaplecza sportowego – etap II przy ul. Sportowej 1 w Brodach”.
- 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 II/ /25 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BRODY
Nr dokumentu	II/ /25
Data podjęcia	2025-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	386 933,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 933,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	386 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	788,00
	85295		Pozostała działalność	788,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	788,00
				407 921,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr II/ /25 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			II/ /25	
Data podjęcia			2025-01-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	425 033,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 933,00
	60095		Pozostała działalność	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00
750			Administracja publiczna	-147 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-147 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-97 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-50 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 019,00
	85195		Pozostała działalność	21 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 019,00
852			Pomoc społeczna	788,00
	85295		Pozostała działalność	788,00
		3110	Świadczenia społeczne	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-38 100,00
		4260	Zakup energii	-38 100,00
	90095		Pozostała działalność	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				407 921,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

</

w złotych

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

12.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”(2023-2027)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	900	90095	Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2025-2039 (2024-2025)	18 438	2 448	2 448	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	3 863 438	1 994 448	1 954 448	-	-	-	-	40 000	-	-
13.	926	92695	Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym-OSA Edycja 2018" (2019-2025)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki bieżące				4 389 038	2 395 068	2 231 448	-	123 620	-	-	40 000,00	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE												
I.			Infrastruktura sanitacyjna wsi					-				
I.1	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie	6 300 000	6 300 000	315 000	-	-	-	-	A. 5 985 000 B. C. D.	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	6 300 000	6 300 000	315 000	-	-	-	-	5 985 000	
II.			Drogi									
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	1 785 000	223 000	-	-	1 562 000	-	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	300 000	256 950	206 949,70	-	-	50 000,30	-	A. - B. C. D.	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Młynek na odcinku od km 0+000 do km 1+685	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	A. - B. C. D.	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

II.4	600	60016	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T, ul. Wspólna	2 240 000	2 240 000	260 000	-	-	-	-	A.1 980 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60095	Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	68 100	63 100	38 100	-	-	25 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	4 543 100	4 495 050	878 049,70	-	-	1637000,30	-	1 980 000	-	-
III.			Informatyka										
III.1	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	670 951	469 665,70	-		469 665,70			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 720	670 951	469 665,70	-	-	469 665,70			-		
IV.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
IV.1	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	23 370	23 370	23 370	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
IV.2	900	90095	Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim	3 762 210	1 753 559,82	-	-	-	-	-	A.1 753 559,82 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

			razem dział 900	3 785 580	1 776 929,82	23 370					1 753 559,82		
V.			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>										
V.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	985 000	489 804	-	-	-	-	-	A. 489 804 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	404 676,60	202 254,07	-	-	-	-	-	A. 202 254,07 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
V.3	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej rewitalizacji zabytkowej linii kolei wąskotorowej od lokomotywni w Starachowicach do stacji w Iłży	90 000	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 921	1 479 676,60	692 058,07	-	-	-	-	-	692 058,07		
Razem wydatki majątkowe				16 779 307,60	13 733 703,59	1 216 419,70	-	469 665,70	1 637 000,30	-	10 410 617,89	-	-
Razem wydatki bieżące i majątkowe				21 168 345,60	16 128 771,59	3 447 867,70	-	593 285,70	1 637 000,30	-	10 450 617,89	-	-

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 II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Projekt budowlany pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Dziurów wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem	70 000	70 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60016	Projekt budowlany pn. Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa do skrzyżowania z ul. Górną w Jabłonie-II etap	18 000	18 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313002T ul. Słoneczna w m. Lipie wraz z budową chodnika i oświetlenia	1 979 000	-	-	396 000		A. 1 583 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60016	Odwodnienie wzdłuż ul. Jodłowej w Młynku	18 000	18 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
6.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Starotorze na działkę gminną nr 3/9 w Stykowie	25 000	25 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 313049 T Jabłonna - Styków wraz z chodnikiem i oświetleniem	100 000	100 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Apteczna w Krynkach i ul. Staszica w Brodach wraz z budową chodnika i oświetleniem	1 814 000	-	-	363 000	-	A. 1 451 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	4 054 000	261 000	-	759 000	-	3 034 000	-	-
9.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	50 000	50 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	50 000	50 000	-	-	-	-	-	
10.	754	75412	Budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej przy OSP Brody (10 miejsc parkingowych)	63 000	63 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 754	63 000	63 000						
11.	852	85219	Zakup pojazdu elektrycznego typu VAN(na 5 osób) na realizację zadania TAKSÓWKA CUS	50 000	50 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	GOPS w Brodach
			razem dział 852	50 000	50 000						
12.	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	900	90095	Utwardzenie terenu pod punkty handlowe,usługowe i gastronomiczne wraz zmodernizacją odwodnienia przy ul. Panoramicznej w Rudzie	127 000	127 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	157 000	157 000						
14.	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego - etap II przy ul. Sportowej 1 w Brodach	20 000	20 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
15.	926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw i odgrozdenia terenu szkolnego od Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr II/ /25
z dnia 31 stycznia 2025 r.

			razem dział 926	50 000	50 000						
Ogółem				4 424 000	631 000	-	759 000	-	3 034 000	-	-

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

Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60004			22 000	2310	22 000			22 000								
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					2 769 050		514 000			514 000					2 255 050	2 255 050		
Remont drogi powiatowej nr 1789 T (0614T) ul. Wysoka w msc. Kuczów	600	60014			514 000	2710	514 000			514 000								

Rozbudowa drgi powiatowej nr 1795T Lubienia - Budy Brodzkie - Mlynek na odcinku od km 0+000 do km 1+685	600	60014			150 000	6300								150 000	150 000			
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania drogi powiatowej ul. Radomskiej w Brodach	600	60014			256 950	6050								256 950	256 950			

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			1 785 000	6300									1 785 000	1 785 000			
---	-----	-------	--	--	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--

Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północno-zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	600	60095			63 100	6050								63 100	63 100			
Ogółem					2 791 050		536 000			536 000				2 255 050	2 255 050			