

UCHWAŁA NR XI/66/22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Brody na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu § 950 - Wolne środki, o których nowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę.....800 000,00 zł.

§ 4

W uchwale Nr XVI/102/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2022 rok zmienia się treść § 3 i § 6 pkt 1, które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3”

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 302 435,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie – 292 729,10 zł, z czego kwota 292 729,10 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 08 czerwca 2020 r. Nr 01314/20 zawarta z WFOŚ i GW w Kielcach wraz ze zmianą wniosku na łączną kwotę pożyczki 2 657 165,10 zł),

2) 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 w kwocie 4 297 146,78 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 212 459,12 zł,

4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn: nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 4 500 100,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 894 335,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 591 900,00 zł.

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 pkt 1

Ustala się dochody w kwocie 1 800 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2 000 000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297).

§ 5

W uchwale Nr XVI/102/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2022 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 14 „Planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2022 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XI/66/22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

I. W budżecie Gminy Brody na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1.1 W dziale 756 rozdział 75621 o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022.
 - 1.2 W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 5 251 zł stanowiące środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
 - 1.3 W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 796 700 zł. Jest to przeniesienie środków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków energetycznych do odpowiedniego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 2.1. W dziale 600 o kwotę 67 160 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym zadanie inwestycyjne w kwocie 29 000 zł na wykonanie odmulenia rowu oraz ścieku wzdłuż ulicy Skalnej w msc. Krynki.
 - 2.2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 25 000 zł na zakup energii oraz wykonanie posadzki w budynku komunalnym w Borze Kunowskim.
 - 2.3. W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 40 000 zł na zakup energii.
 - 2.4. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7000 zł w związku z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej.
 - 2.5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego o łączną kwotę 536 000 zł. na zabezpieczenie zobowiązań związanych z wypłatą odsetek od emisji obligacji.
 - 2.6. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 565 509,67 zł w tym wyrównanie dla Stowarzyszeń prowadzących publiczne placówki oświatowe w kwocie 364 088,54 zł. W celu prawidłowej realizacji budżetu zwiększa się plany finansowe w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę o łączną kwotę 150 000 zł. Na realizację zadania „Modernizacja schodów wejściowych do przedszkola przy budynku ZPO w Stykowie” przewidziano kwotę 20 000 zł.

- 2.7. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 796 700 zł, która została przeniesiona z działu 852 Pomoc społeczna w związku z wytycznymi o prawidłowej klasyfikacji środków przeznaczonych na dodatek węglowy oraz wypłaty dodatków energetycznych dla mieszkańców Gminy Brody.
 - 2.8. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 843 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację wydatków w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
 - 2.9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3500 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach w związku z prawidłową realizacją budżetu.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 XI/66/22 z dnia 28 października 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRODY		
Nr dokumentu		XI/66/22		
Data podjęcia		2022-10-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758			Różne rozliczenia	5 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 251,00
852			Pomoc społeczna	- 21 420 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 21 420 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 21 420 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 796 700,00
	85395		Pozostała działalność	10 796 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 796 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 6 000,00
Razem:				- 7 736 130,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XI/66/22 z dnia 28 października 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRODY		
Nr dokumentu		XI/66/22		
Data podjęcia		2022-10-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	536 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 000,00
801			Oświata i wychowanie	565 509,57
	80101		Szkoły podstawowe	351 383,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 562,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 820,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 180,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,74
	80104		Przedszkola	57 245,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 075,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 170,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	6 300,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 400,00
852			Pomoc społeczna	-21 420 000,00
	85295		Pozostała działalność	-21 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-21 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-48 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-72 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 796 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRODY		
Nr dokumentu		XI/66/22		
Data podjęcia		2022-10-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85395		Pozostała działalność	10 796 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 585 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 000,00
		4260	Zakup energii	429 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92116		Biblioteki	3 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00
Razem:				-8 536 130,43

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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 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	w tym:						
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 2022 r.	37 555	37 555	37 555	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

20.	900	90095	Założenie „Klastra energii” w ramach porozumienia międzygminnego „Srebrna Dolina Kamiennej”	18 450	7 380	7 380							
			razem dział 900	3 912 435	2 060 365	2 060 365	-	-	-	-	-	-	-
21.	926	92695	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody(2019-2023)	6 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
22.	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 Stkowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym-OSA Edycja 2018”	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	13 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

Razem wydatki bieżące				5 050 809	2 434 420	2 434 420	-	-	-	-	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE												
I.			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
I.1	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki	28 000	28 000	28 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
I.2	010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków, gmina Brody	3 515 000	394 010	101 280,90	-	-	292 729,10	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	3 543 000	422 010	129 280,90	-	-	292 729,10		-	-
II.			Drogi					-				
II.1	600	60011	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej	248 000	204 950	204 950	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T- ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	97 000	97 000		-	-	97 000	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

II.3	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa- ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk-Szyb.	165 667	-	-	-	-	-	-	-	-	Powiat Starachowice
II.4	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	443 269,33	412 519,33	-	275 013,33	-	-	-	A. B.137 506 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	7 000 000	350 000	350 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.7	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych Brody ul. Aptečna i Staszica wraz z chodnikiem i oświetleniem	1 209 500	1 194 500	-	-	-	226 900	-	A. 967 600 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.8	600	60017	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie	246 541	217 200	38 000	-	-	179 200	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

V.1	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	3 900 000	3 900 000	-	-	-	390 000	-	A.3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	13 800 000	2 570 000	220 996,03	121 688,87	-	806 660,10	-	A. B. C. D.	1 420 655	Urząd Gminy w Brodach
V.3	900	90095	Wykonanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	17 735 000	6 505 000	255 996,03	121 688,87	-	1 196 660,10	-	3 510 000	1 420 655	
VI.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
VI.1	921	92109	Przebudowa budynku w Jabłonie pod świetlicę wiejską	474 887,70	164 973,75	-	164 973,75	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 921	474 887,70	164 973,75	-	164 973,75	-	-	-		-	
Razem wydatki majątkowe				43 301 985,03	18 272 499,08	1 806 816,10	4 255 901,78	-	3 672 489,20	-	7 116 637	1 420 655	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

	48 352 794,03	20 706 919,08	4 241 236,10	4 255 901,78	-	3 672 489,20	-	7 116 637	1 420 655	-
--	---------------	---------------	--------------	--------------	---	--------------	---	-----------	-----------	---

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 XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (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.	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	Wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 w km ok. 53+020 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowości Krynki	15 000	15 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
3.	600	60016	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy dróg na terenie gminy Brody wraz z oświetleniem	44 500		-	44 500		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
4.	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy/przebudowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wokół Zalewu Brodzkiego	20 500	20 500	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
5.	600	60016	Wykonanie odmulenia rowu oraz ścieku przyjezdniowego wzdłuż ul. Skalnej w msc. Krynki	29 000	29 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów	169 000		-	94 000		A. - B.75 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	308 000	94 500	-	138 500	-	75 000	-	-
7.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	27 000	20 000	-	7 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	700	70005	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego adaptacji, przebudowy budynku po sklepie GS w Krynkach przy. ul. Długiej na budynek administracyjny	17 500	7 500	-	10 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
9.	700	70005	Wykonanie posadzki w budynku komunalnym w Borze Kunowskim	15 000	15 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	59 500	42 500	-	17 000	-	-	-	
10.	720	72095	Cyfrowa Gmina	97 330,36	-	-	-	-	A. - B. C. D.	97 330,36	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 720	97 330,36	-	-	-	-	-	97 330,36	
11.	750	75023	Oprogramowanie księgowo w chmurze obliczeniowej	40 000	26 000	-	14 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 750	40 000	26 000	-	14 000	-	-	-	
12.	754	75412	Wykonanie odwodnienia budynku OSP w Lubieni	35 000	35 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			raze dział 754	35 000	35 000	-	-	-	-	-	
13.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie	45 000	45 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

14.	801	80101	Modernizacja posadzki korytarza parteru w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni	16 000	16 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
15.	801	80104	Modernizacja schodów wejściowych do przedszkola przy budynku ZPO w Stykowie	20 000	20 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 801	81 000	81 000	-	-	-	-	-	
16.	851	85195	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy tężni solankowej	18 000	10 000	-	8 000		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 851	18 000	10 000		8 000				
17.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w msc. Brody	70 160	70 160	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK nr 42 od granicy Gminy Starachowice do miejscowości Styków	296 500	-	-	296 500	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
19.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Północnej w msc. Kuczów-Dziurów	9 000	9 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
20.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK 9 w miejscowości Młynek	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
21.	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody	40 000	40 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

22.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w miejscowości Dziurów- etap I	26 850	26 850	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	472 510	176 010	-	296 500	-	-	-	
23.	926	92601	Budowa boiska trawiastego przy PSP w Lubieni	20 000	20 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
24.	926	92601	Modernizacja/przebudowa boiska trawiastego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Rudniku	100 100	13 760,10	-	86 339,90	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	120 100	33 760,10	-	86 339,90	-	-	-	
Ogółem				1 231 440,36	498 770,10	-	560 339,90	-	75 000	97 330,36	-

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 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 894 335,00
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	4 297 146,78
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 092 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 212 459,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	292 729,10
Rozchody ogółem:			1 591 900,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	70 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 900,00

Dotacje podmiotowe w 2022 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	780 000
				razem rozdział 92109	780 000
I.2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	193 000
				razem rozdział 92116	193 000
				razem dział 921	973 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	466 913
II.2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 538 713
				razem rozdział 80101	2 005 626
II.3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	143 701
II.4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	206 708
				razem rozdział 80103	350 409
II.5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	210 930
				razem rozdział 80104	210 930
II.6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	54 567
II.7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	87 583
				razem rozdział 80149	142 150
II.8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	770 513
				razem rozdział 80150	770 513
				razem dział 801	3 479 628
Ogółem					4 452 628

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XI/66/22
z dnia 28 października 2022 r.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
720			Informatyka	322800,00	225 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 330,36	97 330,36	97 330,36	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	322 800,00	225 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 469,64	0,00	0,00	97 330,36	97 330,36	97 330,36	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 680,64	183 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 289,00	34 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 330,36	97 330,36	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 655,00	1 420 655,00	1 420 655,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 420 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 655,00	1 420 655,00	1 420 655,00	0,00	0,00
		6057	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	1 420 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 655,00	1 420 655,00	1 420 655,00	0,00	0,00
			Razem	1 743 455,00	225 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 469,64	0,00	0,00	1 517 985,36	1 517 985,36	1 517 985,36	0,00	0,00