

UCHWAŁA NR XIII/84/22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 22 grudnia 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 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 2022 r., poz.1634 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.....691 950,00zł.

§ 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, § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2., które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 610 485,00 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 4 297 146,78zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 520 509,12zł,

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 11 202 385,00 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 2.

2. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 54 037,00 zł z tytułu wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tzw. małpki, wydatki w kwocie 229 796,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i 15 332,00 zł na inne wydatki oraz przychody w kwocie 41 091,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) w tym kwota 15 670,00 zł z tytułu udziału we wpływach ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. małpek,

§ 7 pkt 2.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 491 427,50 zł; wydatki – 491 427,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 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 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

-Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

- Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XIII/84 /22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 22 grudnia 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:**
 - 1.1. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 163 200 zł w związku z realizacją wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.
 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 łączną kwotę 85 000 zł w tym środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 - 2.2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 o łączną kwotę 8 832,86 zł w związku z prawidłową klasyfikacją wydatków związanych z obsługą rekompensat - dodatki energetyczne.
 - 2.3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27 000 zł w związku z finansowaniem dzieci z Gminy Brody, które uczęszczają do placówek na terenie innych Gmin. Pozostałe wydatki w ramach planów finansowych jednostek zgodnie z wnioskami oraz wyrównanie dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną w kwocie 1650 zł. Zwiększenie planów finansowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni o kwotę 5166 zł oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie o kwotę 5166 zł w związku z realizacją programu profilaktycznego dla uczniów tych placówek.
 - 2.4. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1000 zł stanowiącą planowaną dotację celową w ramach ustawy na finansowanie zadania realizowanego przez organizacje pożytku publicznego.
 - 2.5. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę 154 367,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (drewno kawałkowe i inne) dla gospodarstw domowych.
 - 2.6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 18 000 zł stanowiącą zwiększenie dotacji podmiotowej dla CK i R w Brodach w związku ze zwiększonymi wydatkami na działalność bieżącą.
 3. **Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w celu pokrycia planowanych zwiększeń 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 XIII/84/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		XIII/84/22		
Data podjęcia		2022-12-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 200,00
	85395		Pozostała działalność	163 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00
Razem:				163 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XIII/84/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			XIII/84/22	
Data podjęcia			2022-12-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-27 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 500,00
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	-100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
750			Administracja publiczna	8 832,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 832,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00
801			Oświata i wychowanie	37 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 052,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	1 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-770,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-770,00
851			Ochrona zdrowia	-510 332,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 332,00
	85195		Pozostała działalność	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-492 429,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-7 570,83
852			Pomoc społeczna	-17 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			XIII/84/22	
Data podjęcia			2022-12-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 367,14
	85395		Pozostała działalność	154 367,14
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 653,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-114,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-69,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-168 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-168 000,00
		4260	Zakup energii	-128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
926			Kultura fizyczna	-9 450,00
	92601		Obiekty sportowe	-9 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 450,00
Razem:				-528 750,00

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							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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.	
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

w złotych

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

4.	600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2023 r.	52 800	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	90 355	37 555	37 555							
5.	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego- realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
6.	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody, Krynki i Styków	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	710	71004	Utrzymanie rezultatów projektu pn., „Wspólny plan”(2021-2025)	5 000	1 000	1 000							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	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 710	152 319	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

			razem dział 801	906 000	181 000	181 000	-	-	-	-	-	-	
14.	853 750	85395 75023	Preferencyjna sprzedaż węgla dla potrzeb gospodarstw domowych	1 900 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 853	1 900 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	
15.	900	90002	Wywóz odpadów komunalnych w latach 2022-2023	3 800 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
16.	900	90005	Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno- informacyjnego	65 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
17.	900	90005	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody na lata 2022-2027	10 455	10 455	10 455	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90026	Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032	2 460	2 460	2 460	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
19.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Modernizacja PSZOK w Krynkach (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

23.	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	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki bieżące				7 003 609	3 534 420	3 534 420	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE													
I.			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										
I.1	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanałe w miejscowości Krynki	28 500	500	500	-	-	-	-	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	3 543 500	394 510	101 780,90		-	292 729,10	-		-	-
II.			Drogi					-					

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
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 Kuczków, 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 Kryński-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	50 000	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

[illegible]

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

IV.1	851	85195	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej	5 786 850	4 827 076	232 850,17	3 694 225,83	-	900 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
IV.2	851	85195	Wypożyczenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	3 500 000	525 000	25 000	-	-	500 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 851	9 286 850	5 352 076	257 850,17	3 694 225,83	-	1 400 000				
V.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
V.1	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody	40 000	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Tyristycznego w Rudzie	3 900 000	3 900 000	-	-	-	390 000	-	A.3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
V.3	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	13 800 000	2 800 000	220 996,03	121 688,87	-	1 036 660,10	-	A. B. C. D.	1 420 655	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

V.4	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	17 775 000	6 735 000	255 996,03	121 688,87	-	1 426 660,10	-	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	-	-	-	-	-	
VII.			Kultura fizyczna										
VII.1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego - etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach	15 000	5 550	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	15 000	5 550	-	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe				43 422 485,03	17 980 549,08	1 284 866,10	4 255 901,78	-	3 902 489,20	-	7 116 637	1 420 655	-
				50 426 094,03	21 514 969,08	4 819 286,10	4 255 901,78	-	3 902 489,20	-	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 XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

z złotych

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						
					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.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację			
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	6 400	6 400	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	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
3.	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
4.	600	60016	Wykonanie odmulenia rowu oraz ścieku przyjezdniowego wzdłuż ul. Skalnej w msc. Krynki	27 679	27 679	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów	216 921	24 921	-	117 000		A. - B.75 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	316 000	79 500	-	161 500	-	75 000	-	-

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

6.	700	70005	Wypuk gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	27 000	20 000	-	7 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	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
8.	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	-	-	-	
9.	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	
10.	750	75023	Oprogramowanie księgowe 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	-	-	-	
11.	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	-	-	-	-	-	
12.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie	45 000	45 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

14.	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	-	-	-	-	-	
15.	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				
16.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w msc. Brody	10 160	10 160	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
17.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK nr 42 od granicy Gminy Starachowice do miejscowości Styków	23 500	-	-	23 500	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Północnej w msc. Kuczków-Dziurów	9 000	9 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
19.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK 9 w miejscowości Młynek	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
20.	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	99 510	76 010	-	23 500	-	-	-	
21.	926	92601	Budowa boiska trawiastego przy PSP w Lubieni	20 000	-	-	20 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

22.	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	13 760,10	-	106 339,90	-	-	-	
Ogółem				866 440,36	363 770,10	-	330 339,90	-	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XIII/84/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 202 385,00
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	520 509,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	292 729,10
Rozchody ogółem:			1 591 900,00
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 900,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	15 000	15 000
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	20 000	20 000
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	35 427,50	35 427,50
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80101	19 000	19 000
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80101	15 000	15 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80101	29 000	29 000
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	59 000	59 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80101	150 000	150 000
	Razem rozdział 80101	-	-	342 427,50	342 427,50
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80103	3 000	3 000
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80103	15 000	15 000
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80103	20 000	20 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80103	13 000	13 000
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80103	5 000	5 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80103	7 000	7 000
15.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80103	12 000	12 000
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80103	10 000	10 000
	Razem rozdział 80103			85 000	85 000
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80104	20 000	20 000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80104	15 000	15 000
19.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80104	14 000	14 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80104	15 000	15 000
	Razem rozdział 80104	-	-	64 000	64 000
	Ogółem	-	-	491 427,50	491 427,50

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	798 000
				razem rozdział 92109	798 000
I.2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	193 000
				razem rozdział 92116	193 000
				razem dział 921	991 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	470 713
II.2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 535 433
				razem rozdział 80101	2 006 146
II.3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	142 101
II.4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	206 708
				razem rozdział 80103	348 809
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	56 217
II.7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	87 583
				razem rozdział 80149	143 800
II.8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	792 743
				razem rozdział 80150	792 743
				razem dział 801	3 502 428
Ogółem					4 493 428

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 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	37 555
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	105 000
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację Festynu Pod Zaporą (promocja profilaktyki zdrowotnej)	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	27 000
4.	854	85407	2710	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	Powiat Starachowice	17 753,15
				razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych		187 308,15
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2830	Dotacja celowa na finansowanie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	3 045,35

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

6.	801	80101	2830	Dotacja celowa na finansowanie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	830,55
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	2 182,95
8.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	8 358,57
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9	18 000
10.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73	2 000
11.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000
12.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	5 000
13.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	1 000
14.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	3 000
15.	921	92120	2720	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich szczytowej elewacji kaplicy południowej Kościoła Parafialnego w Krynkach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynkach ul. Kościelna 16, 27-230 Brody	40 000
16.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	2 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

17.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Klub Sportowy „Wodnik” Styków; Styków ul. Świętokrzyska 78, 27-230 Brody	3 000
18.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000
19.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce	5 000
20.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody -dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	4 000
21.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	55 000
22.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	56 000
23.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Podmiot wyłoniony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		232 417,42
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		419 725,57
Dotacje celowe na wydatki majątkowe						
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr XIII/84/22
z dnia 22 grudnia 2022 r.

24.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków" ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km	Powiat Starachowice	460 000
25.	600	60014	6300	Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021T(ul.Podłaziska) w miejscowości Lipie	Powiat Starachowice	100 000
26.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T-ul.Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	Powiat Starachowice	97 000
27.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wkład własny na zakup samochodu	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	17 500
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		674 500
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
28.	754	75412	6230	Karosacja samochodu pożarniczego OSP Krynki	OSP w Krynkach ul. Długa 1	116 000
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		116 000
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe		790 500
				Ogółem dotacje celowe w 2022 r.		1 210 225,57