

UCHWAŁA NR III/13/22
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 25 marca 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu § 950 - Wolne środki, o których nowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę.....210 588,90 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, § 6 pkt. 2. i pkt. 3, które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3”

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 284 841,00 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 – 1 194 965,12 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) – 4 500 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 876 741,00 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, wydatki w kwocie 175 421,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i przychody w kwocie 25 421,00 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.).

„§ 6 pkt. 3.”

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki w kwocie 62 614,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska oraz przychody w kwocie 154,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.).

§ 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”, 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 III/13/22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 25 marca 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 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (...) o łączną kwotę 20 000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 - 1.2. W dziale 758 Różne rozliczenia w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29 346 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających we wszystkich szkołach na terenie Gminy Brody.
 - 1.3. W dziale 852 Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej o kwotę 75 zł oraz w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5030 zł w związku z otrzymaną informacją dotyczącą ostatecznych kwot dotacji przyznanych na 2022 r.
 - 1.4. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę 8000 zł w związku podpisaniem porozumienia ze spółką „Wody Polskie” - utrzymanie czystości na terenach wokół Zalewu Brodzkiego., oraz kwota 175 655 na realizację kolejnych etapów projektu „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” – aktualizacja harmonogramu wypłat dofinansowania w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.
 2. **Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań zleconych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:**
 - 2.1. W dziale 855 Rodzina kwota 263 zł z tytułu dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
 3. **Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:**
 - 3.1. W dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o łączną kwotę 82 697 zł w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach finansowania gminnej oświaty w 2022 r.
 4. **Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań zleconych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:**
 - 4.1. W dziale 855 Rodzina kwota 263 zł na realizację wydatków w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

- 5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały:**
- 5.1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15 000 zł w związku z realizacją rozbudowy Oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków na montaż urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym zużyciem energii elektrycznej, oraz kwotę 20 000 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT należnego od inwestycji sieci kanalizacyjnych.
 - 5.2. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 17 000 zł w związku z otwarciem ofert na realizację zadania „Budowa ul. Krótkiej w Dziurowie. Najniższa cena przedstawiona przez wykonawcę to kwota 177 000 zł brutto, oraz kwota 15 000 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowości Krynki.
 - 5.3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 500 zł z przeznaczeniem na Fundusz wsparcia Policji oraz kwota 150 000 zł na Fundusz wsparcia Straży Pożarnej.
 - 5.4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 29 346 zł na realizację zajęć wspomagających w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brody, oraz kwota 21 548 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wartość całego projektu to kwota około 107 737 zł.
 - 5.5. W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 41 091 zł na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Kwota pochodzi ze środków niewykorzystanych w roku 2021.
 - 5.6. W dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 5105,00 zł z przeznaczeniem na OPS i świadczenia społeczne (ostateczna kwota dotacji na ten cel)W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w łącznej kwocie 345 457 zł, z czego kwota 8000 zł w związku z wydatkami na utrzymanie czystości wokół Zalewu Brodzkiego, kwota 154 zł zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami oraz kwota 337 303 zł w związku z realizacją kolejnych etapów zadania wieloletniego w ramach RPO „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” – aktualizacja harmonogramu wypłat dofinansowania w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz zaangażowania wkładu własnego w 2022 roku.
- 6. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w celu pokrycia planowanych zwiększeń w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**
- 7. Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/13/22 z dnia 25 marca 2022 r.

Nazwa jednostki		BRODY		
Nr dokumentu		III/13/22		
Data podjęcia		2022-03-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	- 53 351,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	- 53 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 53 351,00
852			Pomoc społeczna	5 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 030,00
855			Rodzina	263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00
		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	263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 655,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 655,00
		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	175 655,00
				155 672,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/13/22 z dnia 25 marca 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			III/13/22	
Data podjęcia			2022-03-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	29 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
710			Działalność usługowa	-10 260,00
	71095		Pozostała działalność	-10 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 346,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 875,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 304,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,97
	80104		Przedszkola	-21 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-21 548,00
	80195		Pozostała działalność	21 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 548,00
851			Ochrona zdrowia	41 091,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 030,00
855			Rodzina	263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 457,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00
	90095		Pozostała działalność	337 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-82 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 655,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BRODY	
Nr dokumentu			III/13/22	
Data podjęcia			2022-03-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 345,00
Razem:				657 502,00

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						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 III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

15.	900	90005	Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego	30 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
16.	900	90005	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody na lata 2022-2027	10 455	10 455	10 455	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
17.	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
18.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Modernizacja PSZOK w Krynkach (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
19.	900	90095	Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024”, za lata 2019-2020	2 460	2 460	2 460	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
20.	900	90095	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	8 610	8 610	8 610	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	3 658 985	1 831 985	1 831 985	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

I.			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										
I.1	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki	25 000	25 000	25 000	-	-	-	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	3 540 000	419 010	126 280,90	-	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 III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

II.3	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszojezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	460 000	429 250	-	298 250	-	-	-	A. - B. 131 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.4	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.5	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych Brody ul. Apteczna 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.6	600	60017	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie	208 541	179 200	17 000	-	-	179 200	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	2 273 041	2 154 900	254 950	298 250	-	503 100	-	1 098 600	-	-
III.			Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
III.1	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody	2 800 000	2 800 000	-	-	-	280 000	-	A.2 520 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

			razem dział 700	2 800 000	2 800 000	-	-	-	280 000	-	2 520 000	-	
IV.			Ochrona zdrowia- pozostała działalność										
IV.1	851	85195	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej	5 786 850	5 327 076	232 850,17	3 694 225,83	-	1 400 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 851	5 786 850	5 327 076	232 850,17	3 694 225,83	-	1 400 000				
V.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
V.1	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.2	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	13 800 000	2 570 000	244 345	98 339,90	-	806 660,10	-	A. B. C. D.	1 420 655	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

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	279 345	98 339,90	-	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	475 000	165 086,05	-	165 086,05	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 921	475 000	165 086,05	-	165 086,05	-	-	-		-	
Razem wydatki majątkowe				32 609 891	17 371 072,05	893 426,07	4 255 901,78	-	3 672 489,20	-	7 128 600	1 420 655	-
				37 407 250	19 577 112,05	3 099 466,07	4 255 901,78	-	3 672 489,20	-	7 128 600	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 III/13/22
z dnia 25 marca 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	
			razem dział 600	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	
3.	700	70005	Wypuk gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	27 000	27 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 700	27 000	27 000	-	-	-	-	-		
4.	720	72095	Cyfrowa Gmina	322 800	-	-	-	-	A. - B. C. D.	322 800	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 720	322 800	-	-	-	-	-	322 800		
5.	750	75023	Oprogramowanie księgowo w chmurze obliczeniowej	40 000	40 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach	
			razem dział 750	40 000	40 000	-	-	-	-	-		

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

6.	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	-	-	-	-	-	
7.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie	45 000	45 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	801	80101	Modernizacja posadzki korytarza parteru w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni	14 000	14 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 801	59 000	59 000	-	-	-	-	-	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w msc. Brody	89 000	89 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
10.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK nr 42 od granicy Gminy Starachowice do miejscowości Styków	390 000	-	-	390 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
11.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Północnej w msc. Kuczów-Dziurów	114 000	114 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
12.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK 9 w miejscowości Młynek	130 000	130 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody	20 000	20 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w miejscowości Dziurów- etap I	30 000	30 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	773 000	383 000	-	390 000	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

15.	926	92601	Budowa boiska trawiastego przy PSP w Lubieni	20 000	20 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
16.	926	92601	Modernizacja/przebudowa boiska trawiastego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Rudniku	100 000	13 760,10	-	86 239,90	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	120 000	33 760,10	-	86 239,90	-	-	-	
Ogółem				1 421 800	622 760,10	-	476 239,90	-	-	322 800	-

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 III/13/22 z dnia 25 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 876 741,00
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	6 091 900,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 194 965,12
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	89 746	89 746	89 746	85 724	4 022									
		4010		72 890	72 890	72 890										
		4110		11 225	11 225	11 225										
		4120		1 609	1 609	1 609										
		4210		1 510	1 510		1 510									
		4260		1 207	1 207		1 207									
		4300		1 005	1 005		1 005									
		4360		300	300		300									
751	75101	2010	2 281	2 281	2 281	1 794	487									
		4010		1 500	1 500	1 500										
		4110		257	257	257										
		4120		37	37	37										
		4210		487	487		487									
855			9 950 200	9 950 200	9 950 200	567 945	80 662		9 301 593							
	85501	2060	4 142 324	4 142 324	4 142 324	12 902	767		4 128 655							

		3110		4 128 655	4 128 655				4 128 655					
		4010		8 099	8 099	8 099								
		4040		2 700	2 700	2 700								
		4110		1 841	1 841	1 841								
		4120		262	262	262								
		4440		767	767		767							
	85502	2010	5 738 955	5 738 955	5 738 955	555 043	10 974		5 172 938					
		3110		5 172 938	5 172 938				5 172 938					
		4010		123 384	123 384	123 384								
		4040		9 989	9 989	9 989								
		4110		414 454	414 454	414 454								
		4120		2 932	2 932	2 932								
		4170		4 284	4 284	4 284								
		4210		1 000	1 000		1 000							
		4280		200	200		200							
		4300		4 000	4 000		4 000							
		4410		200	200		200							
		4440		4 574	4 574		4 574							
		4700		1 000	1 000		1 000							
	85503	2010	263	263	263		263							
		4210		263	263		263							
	85513	2010	68 658	68 658	68 658		68 658							
		4130		68 658	68 658		68 658							
Ogólem			10 042 227	10 042 227	10 042 227	655 463	85 171		9 301 593					

Przejęcie od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego - zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	600	60014	37 019	2320	37 019	4300	37 019		37 019									
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0		37 555		37 555			37 555								
Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60004			37 555	2310	37 555			37 555								

IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			138 000		1741753,15	6050	784 753,15	5 600	1 400	777753,15				957 000	957 000			
Remont drogi powiatowej nr 0614T -w Kuczowie ul. Wysoka	600	60014	0		760 000	2320	760 000			760 000								
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków" ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km	600	60014	0		460 000	6300								460 000	460 000			

Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626T - ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	600	60014	0		97 000	6300									97 000	97 000			
--	-----	-------	---	--	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--

Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021T (ul. Podłaziska) w miejscowości Lipie	600	60014	0		100 000	6300									100 000	100 000			
---	-----	-------	---	--	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--

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	600	60016	131 000	6300	300 000	6050									300 000	300 000			
Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	854	85407	0		17 753,15	2710	17 753,15			17753,15									

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego	900	90005	7 000	2460	7 000	4010	7 000,00	4684	0											
						4110		801	0											
						4120		115	0											
						4210			700											
						4300			700											
Ogółem			175 019		1816327,15		859 327,15	5 600	38 419	815308,15					957 000	957 000				

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 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.	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej nr 0614T -w Kuczowie ul. Wysoka	Powiat Starachowice	760 000
3.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	105 000
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		920 308,15
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 III/13/22
z dnia 25 marca 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.	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
8.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73	2 000
9.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000
10.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	3 000
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr III/13/22
z dnia 25 marca 2022 r.

16.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świątokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	55 000
17.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	56 000
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		168 875,90
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		1 089 184,05
Dotacje celowe na wydatki majątkowe						
18.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków” ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km	Powiat Starachowice	460 000
19.	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
20.	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
21.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (DP 0618 T)	Powiat Starachowice	84 000
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe		741 000
				Ogółem dotacje celowe w 2022 r.		1 830 184,05