

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR IX/ /22**

**RADY GMINY W BRODACH**

**z dnia 26 sierpnia 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**

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**

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 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 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

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

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR IX/ /22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 26 sierpnia 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 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu o kwotę 251 982 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz kwota 49 999,96 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu – wpływy z odsetek.
    - 1.2. W dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 oraz 80195 o kwotę 35 000 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu „Aktywna tablica” oraz kwota 3 601,04 zł stanowiąca dotację dla dzieci uchodźców z terenu Ukrainy, dla których realizowany jest obowiązek szkolny.
    - 1.3. W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 planuje się dochód w kwocie 5 000 000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Brody w 2022 r.
  2. **Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:**
    - 2.1. W dziale 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 14 510 zł na planowaną realizację zadania „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy/przebudowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wokół zalewu Brodzkiego”.
    - 2.2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 2 270 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na zadaniu dotyczącym termomodernizacji szkół – składki ZUS od nadzoru budowlanego.
    - 2.3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 313 334 zł w związku z rozdzieleniem zwiększenia subwencji oświatowej oraz zaplanowania wydatków w ramach programu „Aktywna tablica”.
    - 2.4. W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 27 000 zł stanowiąca dotację celową na realizację zadania profilaktycznego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.

- 2.5. W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie (przesunięcie w ramach planu ) o kwotę 2000 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki natomiast w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł w związku z obowiązkiem wypłaty dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Brody.
- 2.6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40 000 zł. Jest to dotacja celowa na prace restauratorskie przy Kościele parafialnym w Krynkach.
3. W celu wykonania wskazanych wyżej zwiększeń dokonuje się stosownych zmniejszeń wydatków 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 IX/ /22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

<b>Nazwa jednostki</b>		<b>BRODY</b>		
<b>Nr dokumentu</b>		<b>IX/ /22</b>		
<b>Data podjęcia</b>		<b>2022-08-26</b>		
<b>Rodzaj</b>		<b>Plan dochodów</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 512,96</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	215 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 999,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 999,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 18 469,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 18 469,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 601,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 601,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 601,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 286 114,00</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr IX/ /22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRODY		
Nr dokumentu		IX/ /22		
Data podjęcia		2022-08-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-69 490,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-84 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-84 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 510,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 270,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 334,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	259 732,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 562,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 419,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	80104		Przedszkola	8 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 602,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-27 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 002 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-2 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 286 114,00</b>

### 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 §905 <sup>1</sup>	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:				
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
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
			<b>razem dział 010</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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 IX/ /22**  
**z dnia 26 sierpnia 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
			<b>razem dział 900</b>	<b>3 658 985</b>	<b>1 831 985</b>	<b>1 831 985</b>	-	-	-	-	-	-	-



**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr IX/ /22**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

<b>I.</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>										
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	
			<b>razem dział 010</b>	<b>3 543 000</b>	<b>422 010</b>	<b>129 280,90</b>	-	<b>292 729,10</b>	-		-	-	
<b>II.</b>			<b>Drogi</b>				-						
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	



**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr IX/ /22**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

III.1	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody	2 802 270	2 802 270	20 739	-	-	280 000	-	A.2 501 531 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 700</b>	<b>2 802 270</b>	<b>2 802 270</b>	<b>20 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>2 501 531</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>			<b>Ochrona zdrowia- pozostała działalność</b>										
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
IV.2	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	3 500 000	525 000	525 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 851</b>	<b>9 286 850</b>	<b>5 852 076</b>	<b>757 850,17</b>	<b>3 694 225,83</b>	<b>-</b>	<b>1 400 000</b>				
<b>V.</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
V.1	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Tyrystycznego w Rudzie	3 900 000	3 900 000	-	-	-	390 000	-	A.3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr IX/ /22**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

	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
			<b>razem dział 900</b>	<b>17 735 000</b>	<b>6 505 000</b>	<b>255 996,03</b>	<b>121 688,87</b>	<b>-</b>	<b>1 196 660,10</b>	<b>-</b>	<b>3 510 000</b>	<b>1 420 655</b>	
<b>VI.</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
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
			<b>razem dział 921</b>	<b>474 887,70</b>	<b>164 973,75</b>	<b>-</b>	<b>164 973,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
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	-
				48 099 344,03	20 478 539,08	4 012 856,10	4 255 901,78	-	3 672 489,20	-	7 116 637	1 420 655	-

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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