

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Nr LIV/444/22 Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 22 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się **dochody budżetu na rok 2023** w łącznej kwocie **76.744.071,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** załączona do uchwały.

2. Dochody budżetu gminy obejmują **dochody bieżące** w kwocie **56.439.512,00 zł** i **dochody majątkowe** w kwocie **20.304.559,00 zł**.

3. Wyodrębnia się dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **877.283,83 zł**.

§ 2. Określa się **wydatki budżetu na rok 2023** w łącznej kwocie **87.486.024,00 zł**, jak **Tabela Nr 2** załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **54.343.779,00 zł**, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **40.675.583,00 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28.550.777,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **12.124.806,00 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące – **3.633.724,00 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.321.478,00 zł**,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – **462.994,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **33.142.245,00 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **33.142.245,00 zł**; z czego przeznaczają się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" w kwocie **2.150.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023) na zadanie pod nazwą **„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”**,

2) wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie **442.215,00 zł** (dział 700, rozdział 70005) na zadanie pod nazwą **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek”**.

§ 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu gminy** w kwocie **10.741.953,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.241.953,00 zł** oraz przychodami z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **5.500.000,00 zł**.

2. Określa się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **13.841.953,00 zł** i **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 3** załączona do uchwały.

3. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.500.000,00 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwę **ogólną** w kwocie **123.000,00 zł**, rezerwę **celową** w kwocie **127.000,00 zł** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2023 rok **dochody i wydatki** związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **8.551.227,00 zł**, jak załączona **Tabela Nr 4** do uchwały.

§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw:

1. W myśl art. 16 ust.4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343), opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych, jak w **Tabeli nr 5**.

1) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **10.000,00 zł**,

2) ustala się wydatki budżetu gminy na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w kwocie **10.000,00 zł**.

2. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z wpłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele - jak w **Tabeli Nr 6**,

1) ustala się dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na podstawie przepisów ustawy jak wyżej w kwocie **170.000,00 zł**;

2) ustala się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **167.000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3. W myśl art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art.9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele – jak w **Tabeli Nr 6**,

1) ustala się dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie przepisów ustawy jak wyżej w kwocie **30.000,00 zł**,

2) ustala się wydatki budżetu na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**, (zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. W myśl art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy – jak w **Tabeli Nr 7**,

1) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.605.000,00 zł**,

2) ustala się wydatki budżetu na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.605.000,00 zł**.

5. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz.1973, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy – jak w **Tabeli Nr 8**,

1) ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.000,00 zł**,

2) ustala się wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie **4.000,00 zł**.

§ 7. Określa się **zestawienie planowanych kwot dotacji** udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.436.484,00 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.207.240,00 zł** jak, **załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 8. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1. Wydatki na **dotację celową** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek - Opacionka – budowa chodnika w km 0+377-1+500 w miejscowości Brzostek – etap I w km 0+377-0+873**” w kwocie **500.000,00 zł**, oraz na zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa – budowa chodnika w km 0+400 - 2+211 w miejscowości Brzostek i Nawsie Brzosteckie**” w kwocie **500.000,00 zł**.
2. Wydatki na **dotację celową** na powierzenie Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy (bieżących) w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie **2.900,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **3.000.000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu polegających na:
 - 1) zmianach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - 2) zmianach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - 3) zmianach w planie wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.307.409,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3.307.409,00
	- dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I</i> ”	3.307.409,00
600	Transport i łączność	15.377.835,00
	<i>dochody majątkowe</i>	15.202.835,00
	- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą „ <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczycza-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> ”	3.068.163,00
	- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą „ <i>Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka</i> ”	3.084.672,00
	- dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap I</i> ”	5.000.000,00
	- dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap II</i> ”	4.050.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	175.000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	16.002,00
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	148.998,00
	- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina	10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.213.264,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1.010.000,00
	- wpływy ze sprzedaży gruntów budowlanych, zabudowanych, mieszkań	1.010.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	203.264,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	10.000,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie /opłaty przekształceniowej	21.764,00
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	66.500,00
	- wpływy z najmu użytkowych	105.000,00
750	Administracja publiczna	141.236,00
	<i>dochody bieżące</i>	141.236,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu: spraw obywatelskich – 109.836,00, obrony narodowej – 9.748,00, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 8.352,00	127.936,00
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	1.200,00
	- dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty pocztowej	10.000,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	- dochody z tytułu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do programu „Czyste powietrze”	2.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.691,00
	<i>dochody bieżące</i>	2.691,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.691,00
752	Obrona narodowa	2.300,00
	<i>dochody bieżące</i>	2.300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.300,00
	a) <i>wydatki obronne</i>	2.200,00

b) na kwalifikację wojskową	100,00
-----------------------------	--------

- 2 -

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące <i>1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> - wpływy z karty podatkowej <i>2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat <i>3) Wpływy od osób fizycznych</i> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat <i>4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw</i> - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna <i>5) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz obrotem hurtowym (w tym 30.000,00 obrót hurtowy)</i> <i>6) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	12.832.146,00 12.832.146,00 12.000,00 12.000,00 4.485.338,00 4.304.646,00 16.046,00 91.557,00 68.089,00 2.000,00 3.000,00 2.565.747,00 948.692,00 912.003,00 114.658,00 190.261,00 110.000,00 260.133,00 30.000,00 350.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 5.419.061,00 5.265.006,00 154.055,00
758	Różne rozliczenia <i>dochody majątkowe</i> - refundacja ze środków EFRROW w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie” nr RPPK.04.03.02-18-0049/18-00 - refundacja środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego według umowy nr RPPK.04.04.00-18-0024/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa oraz rozbudowę usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu” <i>dochody bieżące</i> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych	29.808.224,00 784.315,00 409.116,00 375.199,00 29.023.909,00 15.339.608,00 12.382.580,00 1.151.721,00 150.000,00
801	Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolu - wpływy z tytułu żywienia w szkołach - wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i oddziałów zerowych na dzieci przedszkolne w wieku 3-5 lat w kwocie 1.506,00 zł na każde dziecko x 308 dzieci = 463.848,00 zł	1.395.603,00 1.395.603,00 12.000,00 210.000,00 705.000,00 4.755,00 463.848,00

852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - wpływy z usług (za schronienie) - zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odsetki od zwróconych świadczeń - zwrot za pobyt w DPS - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym na: a) ośrodki wsparcia b) wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym: a) na ubezpieczenie zdrowotne b) na zasiłki i pomoc w naturze c) na zasiłki stałe d) na utrzymanie GOPS	2.206.800,00 2.206.800,00 130.000,00 4.000,00 9.500,00 500,00 500,00 907.920,00 855.540,00 40.390,00 11.990,00 1.154.380,00 28.700,00 602.000,00 388.000,00 135.680,00
855	Rodzina - <i>dochody bieżące</i> - zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odsetki od zwróconych świadczeń - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym: a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe b) Karta Dużej Rodziny c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.560.380,00 7.560.380,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 7.510.380,00 7.410.000,00 380,00 100.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>dochody bieżące</i> - dotacja na Projekt pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 - dofinansowanie z budżetu państwa (10% płatności końcowej) - wpłaty własne mieszkańców na wykonanie zbiorników naziemnych na deszczówkę z urządzeniami rozprowadzającymi wodę - opłata za odpady komunalne - wpływy z usług za korzystanie z toalet miejskich - opłata produktowa - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	2.776.706,00 2.776.706,00 92.968,83 16.406,26 54.330,37 2.600.000,00 3.000,00 1.000,54 4.000,00 5.000,00
926	Kultura fizyczna <i>dochody bieżące</i> - wpływy z najmu hali sportowej - wpływy z usług siłowni na hali sportowej - wpływy z dzierżawy obiektu sportowego - wpływy z tytułu trwałego zarządu obiektów sportowych	119.477,00 119.477,00 32.000,00 38.000,00 2.615,00 46.862,00
Ogółem dochody:		76.744.071,00

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.436.248,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	18.561,00
		- wydatki bieżące	18.561,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.561,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.561,00
	01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	8.845.800,00
		- wydatki bieżące	112.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112.000,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.000,00
		- wydatki majątkowe	8.733.800,00
		a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I”	8.633.800,00
		- część pierwsza	3.348.800,00
		- część druga	5.285.000,00
		b) „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa, Kamienica Górna, Grudna Górna” (opracowanie dokumentacji projektowej)	100.000,00
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	3.571.887,00
		- wydatki majątkowe	3.571.887,00
		a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku”	474.833,00
		b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Schedy w Brzostku”	593.960,00
		c) „Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek	2.503.094,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447.600,00
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	447.600,00
		- wydatki bieżące	447.600,00
		1. Dotacja przedmiotowa	447.600,00
600		Transport i łączność	19.130.004,00
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	224.161,00
		- wydatki bieżące	224.161,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224.161,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.161,00
	60011	<u>Drogi publiczne krajowe</u>	250.000,00
		- wydatki majątkowe	250.000,00
		a) „Przebudowa drogi krajowej nr 73 relacji Wiśniówka – Jasto na terenie gminy Brzostek polegająca na budowie oświetlenia drogowego w km 144+600 – 147+600 – DK73- etap I”	250.000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1.000.000,00
		- wydatki majątkowe	1.000.000,00
		1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą:	1.000.000,00
		a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek - Opacionka – budowa chodnika w km 0+377-1+500 w miejscowości Brzostek – etap I w km 0+377-0+873”,	500.000,00
		b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa – budowa chodnika w km 0+400-2+211 w miejscowości Brzostek i Nawsie Brzosteckie”	500.000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	16.995.843,00
		- wydatki bieżące	631.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631.500,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611.500,00

	- wydatki majątkowe	16.364.343,00
	a) „Przebudowa dróg gminnych”	200.000,00
	b) „Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczycza-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	4.000.000,00
	c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 106109R w m. Brzostek w km 0+000-0+482; Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. M. Zawadka Brzostecka; Budowa drogi gminnej 10KDD i 11KDD w m. Brzostek”	2.169.343,00
	d) „Przebudowa parkingu w m. Brzostek dz.nr ewid. 756/3 i 757/3”	200.000,00
	e) „Budowa parkingu na dz. nr ewid. 881/1 i 882/1 w m. Brzostek”	30.000,00
	f) „Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap I”	5.265.000,00
	g) „Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap II”	4.500.000,00
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	600.000,00
	- wydatki bieżące	400.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400.000,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360.000,00
	- wydatki majątkowe	200.000,00
	a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”	200.000,00
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	60.000,00
	- wydatki bieżące	60.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	872.215,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	842.215,00
	- wydatki bieżące	300.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300.000,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000,00
	- wydatki majątkowe	542.215,00
	a) „Wykonanie odwodnienia wraz z remontem budynku domu ludowego w miejscowości Globikówka”	100.000,00
70007	<u>b) „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek”</u>	442.215,00
	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	30.000,00
	- wydatki bieżące	30.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
710	Działalność usługowa	55.000,00
71035	<u>Cmentarze</u>	55.000,00
	- wydatki bieżące	55.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00
750	Administracja publiczna	7.989.407,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	349.247,00
	- wydatki bieżące	349.247,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348.047,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317.458,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.589,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	200.400,00
	- wydatki bieżące	200.400,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.400,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	6.311.806,00
	- wydatki bieżące	4.161.806,00

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.154.806,00
- 3 -		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	3.514.016,00 640.790,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
	- wydatki majątkowe	2.150.000,00
	a) „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”	2.150.000,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>98.000,00</u>
	- wydatki bieżące	98.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	30.000,00 68.000,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>574.374,00</u>
	- wydatki bieżące	574.374,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	573.124,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	495.040,00 78.084,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>455.580,00</u>
	- wydatki bieżące	455.580,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248.380,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	174.320,00 74.060,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.691,00
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.691,00</u>
	- wydatki bieżące	2.691,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.691,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	2.691,00
752	Obrona narodowa	2.300,00
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2.200,00</u>
	- wydatki bieżące	2.200,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	2.200,00
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące	100,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630.000,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>600.000,00</u>
	- wydatki bieżące	600.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	100.000,00 380.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>10.000,00</u>
	- wydatki bieżące	10.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	10.000,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20.000,00</u>
	- wydatki bieżące	20.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	462.994,00
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>462.994,00</u>
	- wydatki bieżące	462.994,00
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	462.994,00

758	Różne rozliczenia	250.000,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>250.000,00</u>
	- wydatki bieżące, w tym:	250.000,00
	■ rezerwa ogólna	123.000,00
	■ rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	127.000,00
801	Oświata i wychowanie	24.955.945,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>18.086.883,00</u>
	- wydatki bieżące	17.886.883,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.225.280,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.358.705,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.866.575,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	661.603,00
	- wydatki majątkowe	200.000,00
	a) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smarżowej”	200.000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.577.266,00</u>
	- wydatki bieżące	1.577.266,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500.014,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.441.053,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.961,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.252,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.693.503,00</u>
	- wydatki bieżące	1.693.503,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.477.277,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.291.458,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.819,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.542,00
	3. dotacje dla Miasta Dębica i Gminy Jodłowa, Gminy Brzyska	167.684,00
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>477.416,00</u>
	- wydatki bieżące	477.416,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454.592,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438.346,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.246,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.824,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>480.981,00</u>
	- wydatki bieżące	480.981,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480.981,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.252,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446.729,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>100.293,00</u>
	- wydatki bieżące	100.293,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.293,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.293,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.518.999,00</u>
	- wydatki bieżące	1.518.999,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.518.999,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450.122,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.068.877,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>162.080,00</u>
	- wydatki bieżące	162.080,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153.019,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145.721,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.298,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.061,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>848.494,00</u>
	- wydatki bieżące	848.494,00

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	810.647,00
- 5 -		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	<p style="text-align: right;">28.614,00</p> <p style="text-align: right;">782.033,00</p>
80195	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pozostała działalność</u>	37.847,00
	- wydatki bieżące	10.030,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.030,00
851	Ochrona zdrowia	202.900,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>
	- wydatki bieżące	3.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>197.000,00</u>
	- wydatki bieżące	197.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197.000,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167.000,00
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>2.900,00</u>
	- wydatki bieżące	2.900,00
	1. dotacja celowa	2.900,00
852	Pomoc społeczna	5.270.917,00
85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>383.720,00</u>
	- wydatki bieżące	383.720,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	383.720,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383.720,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>855.540,00</u>
	- wydatki bieżące	855.540,00
	1. dotacja celowa	855.540,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>10.000,00</u>
	- wydatki bieżące	10.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>28.700,00</u>
	- wydatki bieżące	28.700,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.700,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.700,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>767.300,00</u>
	- wydatki bieżące	767.300,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.300,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.300,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	722.000,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20.000,00</u>
	- wydatki bieżące	20.000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>393.000,00</u>
	- wydatki bieżące	393.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	388.000,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.885.587,00</u>
	- wydatki bieżące	1.765.587,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.696.393,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.414.441,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281.952,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.194,00
	- wydatki majątkowe	120.000,00

		a) przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum na potrzeby OPS	120.000,00
- 6 -			
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		835.070,00
	- wydatki bieżące		835.070,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		819.570,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		756.288,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		63.282,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.500,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		92.000,00
	- wydatki bieżące		92.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		90.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60.000,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		60.000,00
	- wydatki bieżące		60.000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		60.000,00
855	Rodzina		7.776.849,00
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		10.000,00
	- wydatki bieżące		10.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10.000,00
85502	<u>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		7.440.000,00
	- wydatki bieżące		7.440.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		869.225,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		830.767,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38.458,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.570.775,00
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		380,00
	- wydatki bieżące		380,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		380,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		380,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>		97.269,00
	- wydatki bieżące		97.269,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		95.769,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		81.426,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14.343,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>		50.000,00
	- wydatki bieżące		50.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50.000,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>		100.000,00
	- wydatki bieżące		100.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		100.000,00
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>		79.200,00
	- wydatki bieżące		79.200,00
	1. dotacja do klubu dziecięcego "Tęczowa Dolina w Brzostku" na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w tym do klubu dziecięcego w kwocie 60.000,00 zł oraz do klubu zatrudniającego Dziennego Opiekuna w kwocie 19.200,00 zł		79.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.402.108,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		617.050,00
	- wydatki bieżące		617.050,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.750,00

	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.750,00
--	---	-----------

- 7 -

	2. dotacja przedmiotowa	598.300,00
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.605.000,00</u>
	- wydatki bieżące	2.605.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.604.800,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162.628,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.442.172,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>80.000,00</u>
	- wydatki bieżące	80.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.000,00</u>
	- wydatki bieżące	20.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>212.858,00</u>
	- wydatki bieżące	212.858,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212.858,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.858,00
	(w tym: wydatki na Projekt pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021)	175.858,25
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>105.000,00</u>
	- wydatki bieżące	105.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>710.000,00</u>
	- wydatki bieżące	710.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	710.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710.000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.000,00</u>
	- wydatki bieżące	4.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10.000,00</u>
	- wydatki majątkowe	10.000,00
	a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.200,00</u>
	- wydatki bieżące	38.200,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.200,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.310.000,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>950.000,00</u>
	- wydatki bieżące	950.000,00
	1. dotacja podmiotowa	950.000,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>270.000,00</u>
	- wydatki bieżące	270.000,00
	1. dotacja podmiotowa	270.000,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>90.000,00</u>
	- wydatki bieżące	90.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.500,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00

	2. dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 1) Parafia pw. Narodzenia N. M. P. w Siedliskach-Bogusz	82.500,00 82.500,00
926	Kultura fizyczna	1.228.846,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.048.846,00</u>
	- wydatki bieżące	1.048.846,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.044.846,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617.812,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427.034,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>180.000,00</u>
	- wydatki bieżące	180.000,00
	1. dotacja celowa	180.000,00
	Ogółem wydatki:	87.486.024,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek na 2023 rok

PRZYCHODY		13.841.953,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8.341.953,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.867.887,00 zł (z 2021 roku) pochodzących z subwencji inwestycyjnych:	
	- według pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. w kwocie 4.296.000,00 zł ,	
	- według pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2022 r. w kwocie 3.571.887,00 zł ,	
	- oraz z w kwocie 474.066,00 z subwencji uzupełniającej przekazanej w 2022 roku według pisma z dnia 26.10.2022 r. znak: ST3.4751.30.2022	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00
	W tym:	
	- kredyt na finansowanie deficytu budżetu 2023 roku	5.500.000,00

ROZCHODY		3.100.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.100.000,00
	W tym:	
	- spłata kredytu w BS Biecz Oddział w Jaśle 1.600.000,00 zł ,	
	- spłata kredytu w BS Pilzno 1.500.000,00 zł .	

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i> b) <i>obrony narodowej</i> c) <i>ewidencji działalności gospodarczej KRS oraz wyborów ławników</i>	127.936,00 127.936,00 127.936,00 109.836,00 9.748,00 8.352,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.691,00 2.691,00 2.691,00
752	Obrona narodowa <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>wydatki obronne</i> b) <i>na kwalifikację wojskową</i>	2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.200,00 100,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na ośrodki wsparcia</i> b) <i>na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania</i> c) <i>na usługi opiekuńcze</i>	907.920,00 907.920,00 907.920,00 855.540,00 40.390,00 11.990,00
855	Rodzina <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> b) <i>na obsługę Karty Dużej Rodziny</i> c) <i>na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	7.510.380,00 7.510.380,00 7.510.380,00 7.410.000,00 380,00 100.000,00
Razem:		8.551.227,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	127.936,00 <u>127.936,00</u> 127.936,00 127.936,00 127.936,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.691,00 <u>2.691,00</u> 2.691,00 2.691,00 2.691,00
752	75212	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.300,00 <u>2.200,00</u> 2.200,00 2.200,00 2.200,00
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>100,00</u> 100,00 100,00
852	85203	Pomoc społeczna <u>Ośrodki wsparcia</u> - wydatki bieżące 1. dotacja celowa	907.920,00 <u>855.540,00</u> 855.540,00 855.540,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>40.390,00</u> 40.390,00 40.390,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<u>11.990,00</u> 11.990,00 11.990,00 11.990,00
855	85502	Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.510.380,00 <u>7.410.000,00</u> 7.410.000,00 839.225,00 830.767,00 8.458,00 6.570.775,00
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>380,00</u> 380,00 380,00 380,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>100.000,00</u> 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Razem:			8.551.227,00

Tabela Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA
BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM**

DOCHODY W 2023 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
600	Transport i łączność <i>dochody bieżące</i> - dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	10.000,00 <i>10.000,00</i> 10.000,00
Razem:		10.000,00

WYDATKI W 2023 ROKU			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
600	60020	Transport i łączność <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00 <u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Razem:			10.000,00

Tabela Nr 6

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA
BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I
PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

DOCHODY W 2023 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200.000,00</i>
	- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu – art. 18 ² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	170.000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – art. 9 ³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	30.000,00
Razem:		200.000,00

WYDATKI W 2023 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851	Ochrona zdrowia	200.000,00
	85153 <u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii)	3.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.000,00</i>
	85154 <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>197.000,00</u>
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	197.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197.000,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>30.000,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167.000,00</i>
Razem:		200.000,00

Tabela Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA
BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

DOCHODY W 2023 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.605.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	2.605.000,00
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600.000,00
	- odsetki od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.000,00
Razem:		2.605.000,00

WYDATKI W 2023 ROKU			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.605.000,00
		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.605.000,00</u>
		- wydatki bieżące	2.605.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.604.800,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162.628,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.442.172,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Razem:			2.605.000,00

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA
BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan na 2023 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4.000,00</i>
		I. PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA	4.000,00
		OGÓLEM:	4.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan na 2023 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00
		- Wydatki bieżące związane z wykonaniem następujących zadań:	4.000,00
		1) „Sprzątanie Świata”	1.000,00
		2) monitoring likwidacji wysypiska śmieci	3.000,00
		OGÓLEM:	4.000,00