

**Zarządzenie Nr 5/24
Burmistrza Brzostku
z dnia 09 stycznia 2024 roku.**

w sprawie: przyjęcia **planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2024 rok**

Na podstawie art. 248 ust. 1, pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku **Nr LXVI/564/23** z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie **Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2024 rok**, Burmistrz Brzostku **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się **PLAN FINANSOWY** Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2024 rok, jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami na 2024 rok – jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom referatów w Urzędzie Miejskim w Brzostku oraz samodzielnym stanowiskom.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BRZOSTKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01043	6370	ROLNICTWO ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa wsi Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.489.227,09 3.489.227,09 3.489.227,09
600	60004	2170	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.869.071,33 100.488,00 100.488,00
	60016	0690	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat	2.681.583,33 20.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.661.583,33
	60017	0690	Drogi wewnętrzne Wpływy z różnych opłat	20.000,00 20.000,00
	60019	0490	Płatne parkowanie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55.000,00 50.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.000,00
	60020	0490	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00 12.000,00
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	706.789,00 680.789,00 21.929,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148.860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510.000,00
	70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.000,00 26.000,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145.507,00 129.307,00 129.207,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	75023	0490	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.200,00 4.200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.698,00
752			OBRONA NARODOWA	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.157.730,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.625.379,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4.446.248,00
		0320	Podatek rolny	17.810,00
		0330	Podatek leśny	90.141,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66.180,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.574.246,00
		0310	Podatek od nieruchomości	985.404,00
		0320	Podatek rolny	900.973,00
		0330	Podatek leśny	115.270,00
		0340	Podatek od środków transportowych	192.599,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.616.105,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.330.753,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185.352,00
--	--	-------------	------------------------------------	------------

- 3 -

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.454.499,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.495.098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.495.098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15.027.003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.027.003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198.450,73
		0920	Pozostałe odsetki	198.450,73
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.431.003,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.431.003,00	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	302.944,85	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	302.944,85	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	494.613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356.310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356.310,00
	80104		Przedszkola	138.303,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.005,00	
	0830	Wpływy z usług	8.298,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.009.939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992.427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992.427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)	34.200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	375.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	375.000,00
	85216		Zasilki stałe	417.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	417.000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.790,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.410,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	131.380,00	

	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.410,00 12.410,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.112,00 6.112,00
855	85502	2010	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.085.590,00 8.924.700,00 8.904.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00 490,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160.400,00 160.400,0
900	90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.104.070,00 2.062.000,00 2.052.000,00
	90003	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
		0830	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	2.000,00 2.000,00
	90005	2007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.069,90 29.809,41
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.260,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
		0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	1.000,10 1.000,10

921	92120	6090	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.046.760,00 3.046.760,00 3.046.760,00
926	92601		KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe	157.853,00 157.853,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.241,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.615,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.997,00
			OGÓLEM:	73.724.597,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BRZOSTKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01009		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.351.450,00
			Spółki wodne	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
			Izby Rolnicze	18.376,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.376,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	9.641.187,00
		4430	Różne opłaty i składki	122.212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.578.308,00
			<i>a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I</i>	<i>4.797.391,00</i>
			<i>- część pierwsza</i>	<i>41.391,00</i>
			<i>- część druga</i>	<i>4.756.000,00</i>
			<i>b) „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa, Kamienica Górna, Grudna Górna” (opracowanie dokumentacji projektowej)</i>	<i>190.000,00</i>
			<i>c) „Budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego”</i>	<i>590.917,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.569,91
			<i>a) „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – zapewnienie alternatywnego źródła energii przy istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (agregat prądowłórczy)</i>	<i>9.569,91</i>
			6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.489.227,09
	<i>a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I</i>	<i>3.307.409,00</i>		
	<i>- część pierwsza</i>	<i>3.307.409,00</i>		
	<i>b) „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – zapewnienie alternatywnego źródła energii przy istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (agregat prądowłórczy)</i>	<i>181.818,09</i>		
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	441.870,00		
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.671.887,00		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.571.887,00		
	<i>a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku”</i>	<i>1.652.588,00</i>		
	<i>b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Schedy w Brzostku”</i>	<i>954.750,00</i>		
	<i>c) „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Brzostek”</i>	<i>964.549,00</i>		
	6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		
	<i>a) „Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek”</i>	<i>100.000,00</i>		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	73.356,66
	40002		Dostarczanie wody	73.356,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73.356,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.206.393,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205.135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177.135,00

		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00
- 2 -				
	60011		Drogi publiczne krajowe	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
			<i>a) „Przebudowa drogi krajowej nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło na terenie gminy Brzostek polegająca na budowie oświetlenia drogowego w km 144+600 – 147+600 – DK73- etap I”</i>	<i>250.000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	19.466.258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000.000,00
			<i>w tym: zadanie pod nazwą: „Remont gminnej drogi publicznej nr 106392R w km 0+000 – 1+035 w miejscowości Grudna Dolna”</i>	<i>1.555.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	555.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.099.674,67
			<i>a) „Przebudowa dróg gminnych”</i>	<i>500.000,00</i>
			<i>b) „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczycza-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</i>	<i>6.241.000,00</i>
			<i>c) „Rozbudowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka”</i>	<i>7.020.258,00</i>
			<i>a) „Przebudowa parkingu w m. Brzostek dz.nr ewid. 756/3 i 757/3”</i>	<i>200.000,00</i>
			<i>b) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”</i>	<i>33.416,67</i>
			<i>c) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III”</i>	<i>105.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.661.583,33
			<i>a) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”</i>	<i>666.583,33</i>
			<i>b) „Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III”</i>	<i>1.995.000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	1.200.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			<i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych</i>	<i>400.000,00</i>
			<i>b) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słonym i potoku Dębówka”</i>	<i>100.000,00</i>
	60019		Platne parkowanie	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	703.693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633.693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
- 3 -				
	70007	4260	Zakup energii	250.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.333,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			<i>a)) „Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonego na działce nr 497/2 na potrzeby domu ludowego w Smarżowej”</i>	50.000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000,00
			Cmentarze	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.674.923,34
			Urzędy wojewódzkie	439.669,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.487,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5.352.493,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.501.411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276.247,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555.743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79.624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4260	Zakup energii	250.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.999,34
- 4 -				
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.469,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	75095		Pozostała działalność	559.361,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.698,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.500,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4520	Różne opłaty i składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75414		Obrona cywilna	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
- 5 -				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000,00
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	250.000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00
		4810	Rezerwy	250.000,00
			- rezerwa ogólna	100.000,00
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.287.695,00
	80101		Szkoły podstawowe	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			a) „ <i>Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej</i> ”	200.000,00
	80104		Przedszkola	372.130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127.362,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164.768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
			a) „ <i>Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonego na działce nr 770/2 na potrzeby Przedszkola w Brzostku</i> ”	80.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704.263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564.147,00
	80195		Pozostała działalność	11.302,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.302,00
851			OCHRONA ZDROWIA	62.900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2.900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.026.477,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992.427,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	992.427,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25.000,00

		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00
- 6 -				
	85216	2910	Zasilki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00 8.000,00
	85230	2910	Pomoc w zakresie dożywiania Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 500,00
855			RODZINA	
	85501	2910	Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107.200,00 10.000,00 8.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	79.200,00 79.200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.807.300,00 617.300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	99.716,66
		4300	Zakup usług pozostałych	498.583,34
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.062.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.425,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.860.350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.828,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.949,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.051,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	128.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770.000,00
		4260	Zakup energii	375.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00
			<i>a) „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Gryglewskiego”</i>	<i>95.000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15.000,00
	90095		Pozostała działalność	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.729.788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.010.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.010.000,00
	92116		Biblioteki	280.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.439.788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82.500,00
			<i>1) Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz</i>	<i>82.500,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	547.859,00
			<i>a) dotacja celowa w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „Remont kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy” (w tym udział gminy 21.484,64 zł)</i>	<i>547.859,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.800.429,00
			<i>a) „Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy”</i>	<i>2.800.429,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	441.995,00
	92601		Obiekty sportowe	221.995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.995,00
			<i>a) „Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku”</i>	<i>221.995,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000,00

			OGÓLEM:	54.891.119,00
--	--	--	----------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 5/24
Burmistrza Brzostku z dnia 09 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BRZOSTEK Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2024 realizowanych przez Urząd Miejski w Brzostku**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129.207,00 129.207,00 129.207,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.698,00 2.698,00 2.698,00
752	75224	2010	OBRONA NARODOWA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00 250,00 250,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.052.359,00 992.427,00 992.427,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.410,00 41.410,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.410,00 12.410,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.112,00 6.112,00
855	85502	2010	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.065.590,00 8.904.700,00 8.904.700,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00 490,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.400,00
			OGÓLEM:	10.250.104,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129.207,00
			Urzędy wojewódzkie	129.207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.007,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.698,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
752	75224		OBRONA NARODOWA	250,00
			Kwalifikacja wojskowa	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	992.427,00
			Ośrodki wsparcia	992.427,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	992.427,00
			OGÓLEM:	1.124.582,00