

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRZOSTEK NA 2022 ROK

Projekt planu budżetu gminy na 2022 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i informacje:

- 1) Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 września 2010 roku Nr XLV/318/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzostek.
- 2) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 r., znak ST3.4750.31.2021 w sprawie projektowanej kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok, oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
- 3) Pisma Wojewody Podkarpackiego w sprawie projektowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2022, oraz wysokości projektowanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, znak: F.I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 roku.
- 4) Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie znak: DRZ-3113-13/21 z dnia 21.10.2021 roku w sprawie wysokości projektowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5) Przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2021.
- 6) Zakładanej w projekcie budżetu państwa stopy inflacji na rok 2022 tj. **2,8 %**, składki na Fundusz Pracy w wysokości **2,00%** podstawy wymiaru składki oraz składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości **0,45%** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 7) Przyjętego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w kwocie **3.010,00 zł**, oraz planowanego wzrostu płac (oprócz nauczycieli) średnio o **7,50 %**.

Ogółem **plan dochodów przyjęto na kwotę 64.368.754,00 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania **dochodów w roku bieżącym wynoszącego 68.116.740,27 zł** wykazuje spadek o **5,82 %** tj..

Wydatki budżetu gminy w roku 2022 zaplanowano na **kwotę 67.146.916,00 zł**, z czego na **wydatki bieżące** przeznaczona się **kwotę 54.441.069,00 zł**, a na **wydatki majątkowe**

związane z realizacją zadań inwestycyjnych przeznaczają się kwotę **12.705.847,00 zł**, co stanowi **19,10 %** ogółu planowanych wydatków budżetu.

Środki w ramach bieżących wydatków przeznaczają się na:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie **35.939.787,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **24.981.365,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **10.958.422,00 zł**,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.241.693,00 zł**.
3. Dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.629.213,00 zł** tj.:
 - a) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku spółka z o.o. w kwocie **991.840,00 zł**, na:
 - pokrycie różnicy cen wody w kwocie **402.840,00 zł**,
 - pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie **589.000,00 zł**.
 - b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę **1.026.000,00 zł** tj.:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w kwocie **240.000,00 zł**,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **786.000,00 zł**.
 - c) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, udzielane w trybie ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie tj.:
 - dotacja celowa (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 195.000,00 zł*), na zadanie własne gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie Brzostek,
 - d) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, udzielane w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
 - dotacja celowa (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 846.810,00 zł*), na zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - e) Dotacja celowa do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie **2.900,00 zł**,
 - f) Dotacja celowa do Klubu dziecięcego "Tęczowa Dolina" w Brzostku **60.000,00 zł**,
 - g) Dotacja celowa na refundację dotacji udzielanej przez inne samorzady do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brzostek **153.110,00 zł**.
 - h) Dotacje celowe dla Parafii w Przeczycy w kwocie **52.619,00 zł** i Parafii w Siedliskach-Bogusz w kwocie **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na renowację zabytków

będących w posiadaniu Parafii i wpisanych do rejestru zabytków.

4. Wydatki na obsługę długu gminy **155.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów **90.000,00 zł**, w tym:
 - BSRz w Brzostku kwotę **35.000,00 zł**,
 - BS Biecz Oddział w Jasle **25.000,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Pilźnie **30.000,00**kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 r. na spłatę kredytów z poprzednich lat **65.000,00 zł**.
5. Wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej na **kwotę 13.532.913,00 zł**.
6. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **kwotę 197.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii **kwotę 3.000,00 zł**.
7. Wydatki bieżące na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie **128.776,00 zł** oraz rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **146.600,00 zł** i rezerwy celowej na wydatki oświatowe w zakresie wypłaty wyrównania do średniej wynikającej z art. 30 KN za 2021 rok w kwocie **200.000,00 zł**.

Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **12.705.847,00 zł**, w tym na następujące zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej:

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 **871.000,00 zł** (dział 400 rozdział 40002) na zadanie pod nazwą **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"**,

Ponadto w budżecie na rok 2022 zaplanowano **rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z lat poprzednich tj.:

- a) w BSRz w Brzostku – **1.900.000,00 zł**,
- b) w BS Biecz o/Jasło – **500.000,00 zł**,
- c) w BS w Pilźnie – **1.300.000,00 zł**.

W budżecie gminy na 2022 rok planuje się **deficyt budżetu gminy** w kwocie **2.778.162,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.278.162,00 oraz przychodami z tytułu kredytu w banku komercyjnym w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planuje się **przychody budżetu** w kwocie **6.478.162,00 zł**, jako kredyt w banku komercyjnym z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat, w kwocie **3.700.000,00 zł** i jako kredyt w banku komercyjnym w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz wolne środki w kwocie **1.278.162,00 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przewidzianych do przyjęcia w projekcie budżetu na 2022 rok w związku z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: STR3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. oraz pisma znak: ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r., ustalających środki dla gminy na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w łącznej kwocie 1.278.162,00 zł, które to środki zasilał budżet gminy 2021 roku, ale nie planuje się ich wprowadzać do planu dochodów i wydatków 2021 roku w związku ze zbyt krótkim czasem na możliwość ich wydatkowania. Albowiem do końca roku budżetowego pozostaje zaledwie 1,5 miesiąca, co nie pozwoli na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych, na które planuje się wykorzystać przyznane środki finansowe. Dlatego też wydaje się racjonalnym ujęcie tych środków, jako przychody 2022 roku z przeznaczeniem na finansowanie planu wydatków w budżecie 2022 roku.

Prognoza dochodów budżetu gminy według działów i ważniejszych źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 7.011.000,00 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 150.000,00 zł, jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 140.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 664.635,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg

gminnych. Dochody wprowadza się do projektu budżetu proporcjonalnie do zakładanego planu wydatków w latach 2022 i 2023 na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie przy 60% dofinansowaniu zadania realizowanego przez okres dwóch lat.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą ogółem **664.604,00 zł**. Na dochody te składają się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości **485.000,00 zł**. Dochody bieżące w kwocie **179.604,00 zł** z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych 10.701,00 zł, z tytułu najmu lokali użytkowych 80.000,00 zł i mieszkalnych 66.400,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania działek 22.503,00 zł.

W 2022 roku planuje się dokonać sprzedaży następujących nieruchomości, tj.:

- sprzedaż działek budowlanych ozn. nr ewid. 264, 270 w kwocie 75.000,00 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w Bukowej nr 134/1 i nr 134/2 w kwocie 70.000,00 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej ozn. nr ewid. 444/2 zabudowanej stajnią podworską położonej w Przeczycy w kwocie 200.000,00 zł,
- sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid. 297 położonej w Brzostku przy ul. Szkotnia w kwocie 40.000,00 zł,
- sprzedaż działek budowlanych ozn. nr ewid. 1152/8-11 położonych w Siedliskach-Bogusz w kwocie 50.000,00 zł,
- sprzedaż działki rolnej oznaczonej nr 85, położonej w Kamienicy Górnej w kwocie 10.000,00 zł,
- sprzedaż działki leśnej nr 62 położonej w Grudnej Dolnej w kwocie 10.000,00 zł,
- sprzedaż działki budowlanej nr 186/4 położonej w Siedliskach-Bogusz w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie **117.906,00 zł**, na co składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **106.606,00 zł**, na finansowanie spraw z zakresu spraw obywatelskich 94.307,00 zł, obrony narodowej 8.580,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 3.519,00 zł, kwalifikacji wojskowych 200,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty pocztowej w kwocie **10.000,00 zł**,

- wpływy z tytułu opłaty Kół Łowieckich w kwocie **1.200,00 zł**,
- dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w kwocie **100,00 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości **2.692,00 zł** z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie w 2022 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale - obrona cywilna zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **3.425,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą **10.518.926,00 zł**, są projektowane na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem projektowanych zmian stawek podatkowych i obowiązujących zwolnień podatków. Na dochody te składają się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa według kalkulacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie **5.414.056,00 zł** (spadek w stosunku do roku 2021 o **3,23 %**)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **106.437,00 zł**
- wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - a) podatek rolny **701.591,00 zł**
 - b) podatek leśny **134.368,00 zł**
 - c) podatek od nieruchomości **3.314.180,00 zł**
 - d) podatek od środków transportowych **228.294,00 zł**
 - e) wpływy z karty podatkowej **10.000,00 zł**
 - g) podatek od spadków i darowizn **30.000,00 zł**
 - h) opłata eksploatacyjna **50.000,00 zł**
 - i) odsetki od nieterminowych płatności **25.000,00 zł**
 - j) podatek od czynności cywilnoprawnych **255.000,00 zł**
 - k) wpływy z opłaty skarbowej **50.000,00 zł**
 - l) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **200.000,00 zł**.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatków lokalnych jest przypis roku bieżącego po zmianach w ciągu roku oraz projekty uchwał Rady Miejskiej o wysokości stawek podatkowych na 2022 rok i zwolnieniach w podatkach lokalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan tego działu stanowią dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej dla budżetu, odsetki bankowe od środków bieżących na rachunku budżetu gminy.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy projektowanej przez Ministra Finansów wynosi ogółem **25.892.464,00 zł**, a na subwencję tą składają się:

- część oświatowa subwencji **13.358.072,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji **11.600.128,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **934.264,00 zł**.

Prognozowana kwota odsetek bankowych od bieżących środków na rachunkach bankowych oraz krótkoterminowych lokat wolnych środków na rachunku budżetu jest szacowana na kwotę **5.000,00 zł**.

W tym dziale zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu refundacji środków z 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"** w kwocie **409.116,00 zł** oraz refundacja w ramach PROW na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDER” objętego Programem pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacja **„Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Nawsie Brzosteckie” nr 01518-6935-UM0912409/20** w kwocie **79.297,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące ogółem w kwocie **1.263.219,00 zł**, na co składają się dochody z tytułu wpływów z opłaty stałej w przedszkolu w wysokości **12.000,00 zł**, wpływy z tytułu opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu w kwocie **284.850,00 zł**, w szkołach w kwocie **557.000,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach w gminie Brzostek **8.773,00 zł**, oraz dotacja z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (po 1.506,00 zł na dziecko w wieku 3-5 lat x 266 dzieci) w kwocie **400.596,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę **2.132.250,00 zł**, z tego **110.000,00 zł** to dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych, **7.500,00 zł** to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wpływy z usług za schronienie i pobyt w DPS w kwocie **10.500,00 zł**, natomiast kwota **2.004.250,00 zł**, to planowane dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na kwotę tą składają się:

- dotacja na prowadzenie ŚDS - Brzostek dla osób z chorobami psychicznymi **846.810,00 zł**,
- dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych **28.700,00 zł**,
- dotacja na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych **12.680,00 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe **365.000,00 zł**,
- dotacja na wynagrodzenie kuratora sądowego za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania **10.300,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej **141.760,00 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze **599.000,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę **12.675.400,00 zł**, z tego **105.000,00 zł** to zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych wraz z odsetkami, oraz **20.000,00 zł** to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota **12.550.400,00 zł** to planowane dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej dla rodzin. Na kwotę tą składają się:

- dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych **6.673.000,00 zł**,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu „500+” **5.800.000,00 zł** w okresie do 31.05.2022 r.,
- dotacja na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki rodzinne **77.400,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano ogółem dochody bieżące w kwocie **2.687.493,00 zł**. W ramach tych dochodów zaplanowano wpływy stanowiące kwotę **73.493,00 zł**, które dotyczą w części dotacji 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, w kwocie **50.787,77 zł** i w części wpłat własnych mieszkańców na wykonanie zbiorników naziemnych na deszczówkę z urządzeniami rozprowadzającymi wodę w kwocie **22.705,23 zł**.

Natomiast pozostałe dochody bieżące szacuje się na kwotę **2.614.000,00 zł**, z tego jako opłatę za odpady komunalne **2.600.000,00 zł**, wpływy opłaty za korzystanie z toalet miejskich **4.000,00 zł**, opłatę produktową w kwocie **1.000,00 zł**, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4.000,00 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w kwocie **5.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **91.327,00 zł**, w tym z tytułu najmu hali sportowej i opłaty za korzystanie z siłowni w Brzostku w kwocie **58.000,00 zł**, wpływy z dzierżawy obiektu sportowego **2.615,00 zł** oraz wpływy z tytułu trwałego zarządu obiektów sportowych **30.712,00 zł**.

Projekt **planowanych wydatków** budżetu gminy w roku 2022 według działów i rodzaju wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowaną kwotę **14.032,00 zł** w ramach wydatków bieżących przeznacza się na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale, jako 2% udział we wpływach z podatku rolnego w gminie.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji. W rozdziale – **Infrastruktura wodociągowa wsi** planuje się następujące zadania inwestycyjne:

- **„Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I”** w kwocie

7.380.000,00 zł współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”,

- „**Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku**” w kwocie **200.000,00 zł**,

- „**Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa**” (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie **10.000,00 zł**.

W rozdziale - **Infrastruktura sanitacyjna wsi** planuje się następujące zadania inwestycyjne:

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku**” w kwocie **300.000,00 zł**,

- „**Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek** (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie **10.000,00 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.273.840,00 zł** w tym w ramach wydatków bieżących planuje się **dotację przedmiotową** do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku spółka z o. o. w kwocie **402.840,00 zł** na pokrycie różnicy ceny wody (108 000 m³ x 3,73 zł) i w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki w kwocie **871.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w związku z kontynuacją inwestycji pod nazwą **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"**, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota dofinansowania wynosi **1.185.156,94 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **4.427.935,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące rodzaje wydatków:

W ramach rozdziału – **Lokalny transport zbiorowy** planuje się wydatki bieżące na poziomie 2021 roku w łącznej kwocie **183.000,00 zł**, na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii **"Brzostek – Skurowa - Brzostek"**,

"Brzostek – Bukowa - Brzostek", "Brzostek – Grudna Górna - Brzostek", oraz "Smarżowa - Głobikówka - Smarżowa".

W ramach rozdziału – **Drogi publiczne krajowe** planuje się wydatki majątkowe w kwocie **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pod nazwą „**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**”.

W ramach rozdziału – **Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano dotację do Powiatu Dębickiego w kwocie **220.934,00 zł** jako pomoc finansowa na kontynuację realizacji zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka”.

W ramach rozdziału – **Drogi publiczne gminne** zaplanowano wydatki w kwocie **3.124.001,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych **600.000,00 zł**, a na wydatki majątkowe wydatki w kwocie **2.524.001,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „**Przebudowa dróg gminnych**” w kwocie **300.000,00 zł**,
- „**Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg**” w kwocie **884.000,00 zł**,
- „**Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” w kwocie **1.107.725,00 zł**, (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, przy 60% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, według złożonego wniosku koszt inwestycji wynosi 3.549.841,50 zł, a dofinansowanie 2.129.905,00 zł, z tego w 2022 roku w kwocie 664.635,00 zł).
- „**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 m. Brzostek** (zadanie wieloletnie 2022-2025 szacowane na kwotę 13.443.088,20 zł) planowane wydatki ustalono w 2022 roku w kwocie **2.276,00 zł**,

- „Przebudowa parkingu w m. Brzostek dz.nr ewid. 756/3 i 757/3 planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł,

- „Budowa parkingu na dz. Nr ewid. 881/1 i 882/1 w m. Brzostek (opracowanie dokumentacji projektowej) wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach rozdziału – **Drogi wewnętrzne** zaplanowano wydatki w kwocie 600.000,00 zł w tym na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 300.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych” zaplanowano kwotę 200.370,00 zł oraz na opracowanie przedprojektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m” kwotę 99.630,00 zł.

W ramach nowego rozdziału – **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł na utrzymanie przystanków przy wszystkich drogach znajdujących się na terenie gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie wydatków tego działu ujęto ogółem kwotę 1.070.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące w rozdziale – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planuje się kwotę 280.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontu domów ludowych, kosztów szacowania mienia komunalnego do sprzedaży, kosztów aktów notarialnych i usług geodezyjnych w związku z przejmowaniem mienia z władania na własność gminy oraz ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 740.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz" które nie zostało zrealizowane w 2021 roku i zabezpieczono kwotę na jego realizację w wysokości 500.000,00 zł oraz zaplanowano nowe zadania pod nazwą:

- „Termomodernizacja domu ludowego w Gorzejowej” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa parkingu przy domu ludowym w Bączalce w kwocie 40.000,00 zł.

W ramach rozdziału – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy (przeeglądy, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie).

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **55.000,00 zł**, na utrzymanie i remonty cmentarzy wojennych w gminie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale plan wydatków obejmuje kwotę **5.049.773,00 zł**. Plan ten obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu gminy Brzostek. W ramach tych wydatków finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, oraz bieżące koszty utrzymania Rady Miejskiej, biura Urzędu Miejskiego, diety Sołtysów, CUW w Brzostku, wynagrodzenie pracowników gospodarczych oraz koszty promocji gminy. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z inkasem sołtysów i opłatą składek członkowskich przynależności gminy do związków gmin. W ramach umowy-zlecenia zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim.

Począwszy od 2017 roku w tym dziale zostały sklasyfikowane wydatki na utworzone **centrum usług wspólnych**, które realizuje obsługę finansową placówek oświatowych w gminie oraz ośrodka sportu w Brzostku. Wydatki te zostały wyłączone z działu - oświata i wychowanie.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

W **rozdziale - Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki na kwotę **327.877,00 zł**, w tym wojewoda zabezpieczył dotację w **kwocie 106.206,00 zł** na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich 94.307,00 zł (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności), obrony narodowej 8.580,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 3.519,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeznaczają się kwotę 300.188,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłaty licencji programów komputerowych, delegacji służbowych, szkoleń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczają się kwotę 27.289,00 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.

W **rozdziale - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planuje się wydatki w kwocie **186.960,00 zł**. W ramach tych środków zabezpieczają się wypłatę diet dla radnych w kwocie 162.960,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji i komisji Rady Miejskiej wyszacowane na kwotę **24.000,00 zł**. W ramach tych środków zabezpieczono wzrost wydatków na diety radnych o 40%.

W **rozdziale - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano wydatki w

kwocie **3.402.901,00 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę **2.828.220,00 zł**, a na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu **567.681,00 zł**. W tym rozdziale zabezpieczono środki na wypłatę inkasa dla sołtysów w kwocie 10.000,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów audytu wewnętrznego w kwocie 7.000,00 zł, przeprowadzanego, co roku w ramach umowy zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę archiwum na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzostku.

W rozdziale - **kwalifikacja wojskowa** zabezpieczono wydatki w kwocie **200,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną.

W rozdziale - **promocja jednostek samorządu terytorialnego** zabezpieczono środki na promocję gmin w kwocie **92.100,00 zł**, które obejmują następujące zadania:

- prowadzenie strony internetowej Gminy Brzostek - abonament za miejsce na serwerze (domena) - 4.000,00 zł,
- utrzymanie kont poczty elektronicznej na serwerze, Hosting Spi – 1.500,00 zł,
- wydanie kalendarza Gminy Brzostek na 2020 r. (opracowanie graficzne i druk) - 12.000,00 zł,
- zakup nagród Burmistrza Brzostku za udział w konkursach – 3.500,00 zł: zakup nagród w zawodach i turniejach sportowych 5.000,00 zł,
- ogłoszenia okolicznościowe w prasie - 2.000,00 zł, życzenia świąteczne - 1.500,00 zł,
- zakup gadżetów, pamiątek promujących Gminę Brzostek – 3.800,00 zł,
- zakup materiałów do celów promocyjnych (roll-up) - 1.000,00 zł,
- finansowanie imprez promujących Gminę Brzostek tj. "Dożynki Gminne", „Wianki” - 30.000,00 zł,
- umowa zlecenie na wykonywanie dokumentacji fotograficznej i video - 12.000,00 zł,
- obsługa strony Facebook w języku ukraińskim - 3.600,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju Gminy – 12.200,00 zł.

W rozdziale - **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zabezpieczono kwotę **531.889,00 zł** na sfinansowanie jednostki - Centrum Usług Wspólnych w Brzostku, która obsługuje wszystkie jednostki oświatowe oraz OSiR w Brzostku. W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę 466.728,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową i "RODO" w szkołach oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura w kwocie 63.911,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.250,00 zł.

W rozdziale - **pozostała działalność** zabezpieczono środki w łącznej kwocie **497.846,00**

zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników gospodarczych, stażystów (obowiązkowe zatrudnienie po odbytych stażach) na łączną kwotę 169.500,00 zł, diety dla sołtysów 160.100,00 zł, koszty Internetu ogólnodostępnego w Brzostku oraz koszty składek członkowskich za przynależność gminy do Związku Gmin Dorzecza "Wisłoki" w kwocie 39.232,50 zł i LGD "Liwocz" w kwocie 13.187,00 zł, a także kładki na obsługę Projektu pod nazwą „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” w kwocie 10.109,20 zł.

*Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **100.846,00 zł**, jako składkę inwestycyjną na realizację Projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” na rzecz Związku Dorzecza Wisłoki w Jaśle.*

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*W tym dziale zaplanowano kwotę **2.692,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie, jako zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **425.425,00 zł** na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP przeznaczono kwotę **392.000,00 zł**.*

*Ponadto w ramach **rozdziału - obrona cywilna** zaplanowano kwotę **13.425,00 zł**, na bieżące uzupełnienie wyposażenia magazynku przeciwpowodziowego, usługi transportowe na wypadek powodzi oraz wydatki osobowe związane z obsługą zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.425,00 zł jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.*

*W ramach rozdziału **zarządzanie kryzysowe** planuje się kwotę **20.000,00 zł** na bieżące wydatki związane z obsługą zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

*W tym dziale zaplanowano koszty obsługi zadłużenia z poprzednich lat jak również koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia na spłatę kredytów z poprzednich lat i na finansowanie deficytu budżetu. Na rok 2022 szacuje się wydatki w kwocie **155.000,00 zł** z tego na obsługę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach przeznacza się kwotę 90.000,00 zł i na obsługę nowego zadłużenia przeznacza się kwotę 65.000,00 zł.*

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rezerwach zaplanowano **rezerwę ogólną** na kwotę **128.776,00 zł** na nieprzewidziane w budżecie gminy wydatki bieżące w 2022 roku, obowiązkową **rezerwę celową** w kwocie **146.600,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **rezerwę celową** w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela wypłaty wyrównania do średniej wynagrodzeń dla nauczycieli za 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę **21.832.306,00 zł**. W ramach tych środków planuje się sfinansować bieżące wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych w gminie. Na bieżące utrzymanie w poszczególnych rozdziałach przeznaczają się następujące kwoty:

- szkoły podstawowe **15.777.931,00 zł**,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych **1.326.883,00 zł**,
- przedszkole w Brzostku **1.172.872,00 zł**, i na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w innych gminach w formie wydatków statutowych na rzecz innych samorządów w kwocie **37.960,00 zł** i w formie dotacji w kwocie **153.110,00 zł**,
- świetlice szkolne **538.073,00 zł**,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli **85.062,00 zł**,
- stołówki szkolne **1.246.171,00 zł**
- dowożenie uczniów do szkół **546.129,00 zł**,
- realizacja zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych **101.606,00 zł**,
- realizacja zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych **696.848,00 zł**,
- pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na obsługę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli **9.616,00 zł** (0,1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli).

W ramach bieżących wydatków, finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania placówek, na które składają się opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków dydaktycznych, bieżące drobne remonty, usługi telefoniczne i internetowe, zakup środków czystości, ubezpieczenia budynków, przeglądy okresowe instalacji kominowych, elektrycznych i gazowych.

W ramach wydatków osobowych zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów (1,5% wynagrodzeń) składki na PPK dla pracowników którzy przystąpili do PPK, środki w rezerwie budżetowej na ewentualną wypłatę wyrównania do średniej za 2021 rok dla nauczycieli oraz w ramach planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych, środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano środki finansowe na wydatki w zakresie realizacji programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 197.900,00 zł, środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii 3.000,00 zł, oraz dotację do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2.900,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.983.723,00 zł. W ramach tych środków realizowane będą zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania własne stanowią kwotę 4.113.933,00 zł i obejmują:

- *usługi opiekuńcze 867.128,00 zł (zatrudnienie 14 opiekunek),*
- *zasiłki celowe, okresowe dla osób objętych pomocą 1.223.911,00 zł, w tym z budżetu wojewody 599.000,00 zł i z budżetu gminy 120.000,00 zł oraz wydatki z własnych środków na finansowanie kosztów opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy w kwocie 445.411,00 zł, schronienie i sprawienie pogrzebu 55.000,00 zł, zakup materiałów i środków żywności 2.000,00 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych 2.500,00 zł,*
- *dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących” z budżetu gminy 120.000,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000,00 zł.*
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.700,00 zł, (w całości finansowane z dotacji z budżetu wojewody),*
- *zasiłki stałe 368.000,00 zł (w całości finansowane z dotacji z budżetu wojewody) w tym 3.000,00 zł planowane zwroty zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami,*
- *utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1.486.194,00 zł, wydatki te obejmują utrzymanie 13 etatów pracowników M-GOPS oraz wydatki rzeczowe biura, bieżące remonty i utrzymanie biura. Na dofinansowanie M-GOPS, wojewoda przyznał dotację w kwocie 141.760,00 zł, pozostałą kwotę 1.344.434,00 zł zabezpiecza budżet gminy,*
- *wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu przeznacza się 10.000,00 zł,*

- wydatki na zadania wynikające z postanowień ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie **8.000,00 zł**,

Zadania zlecone w M-GOPS stanowią kwotę **869.790,00 zł** i obejmują:

- finansowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi **846.810,00 zł**,
- prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych **12.680,00 zł**,
- opłatę wynagrodzenia kuratora i obsługę tego zadania **10.300,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na stypendia socjalne dla uczniów, jako udział własny gminy.

Dział 855 - Rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **12.859.047,00 zł** z tego **12.550.400,00 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a kwota **308.647,00 zł** stanowią wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy. Planowane wydatki przeznacza się:

- na finansowanie rządowego programu pomocy rodzinie "500 plus" **5.800.000,00 zł** (świadczenie wypłacane przez gminę do miesiąca maja 2022 r.)
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami planuje się kwotę **70.000,00 zł** a na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami planuje się kwotę **40.000,00 zł**, zwroty obciążają podopiecznych.
- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń alimentacyjnych oraz ich obsługa (3% ogółu wydatków) **6.673.000,00 zł**,
- na finansowanie zatrudnienia jednego asystenta rodziny **78.647,00 zł**,
- na udzielenie dotacji dla klubu dziecięcego "Tęczowa Dolina" **60.000,00 zł**,
- wydatki na częściowe finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka w kwocie **60.000,00 zł**,
- na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i dla osób pobierających zasiłki opiekunów **77.400,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **4.084.493,00 zł**, z tego na bieżące wydatki

przeznacza się kwotę **4.074.493,00 zł**, a na wydatki majątkowe kwotę **10.000,00 zł**.

W rozdziale – gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczono kwotę **609.026,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków (95 000 m³ x 6,20 zł = 589.000,00 zł) w kwocie **589.000,00 zł**,
- składkę na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki od gmin uczestniczących w Projekcie pn. **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II"** w kwocie **1.276,00 zł**, oraz **"Etap IV Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"** w kwocie **18.750,00 zł**,

W rozdziale gospodarka odpadami planuje się kwotę **2.600.000,00 zł** na wydatki związane z pokryciem kosztów zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek za 2022 r., w ramach tych środków planuje się opłatę usługi zbiórki odpadów, utrzymanie "PSZOK" oraz koszty zatrudnienia pracowników obsługujących to zadanie w Urzędzie Miejskim (1,3 etatu).

W ramach rozdziału – oczyszczanie miast i wsi planuje się kwotę **90.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem Rynku w Brzostku i placu targowego 76.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem toalet miejskich w Brzostku 14.000,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zabezpieczono kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

W ramach rozdziału – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono ogółem kwotę **143.493,00 zł** z tego kwotę **73.493,00 zł** 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, planowany do realizacji przy współudziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w okresie od 2022 do 2024. Projekt obejmuje dostawę i montaż 67 naziemnych zbiorników na deszczówkę z urządzeniami rozprowadzającymi wodę w gospodarstwach domowych. Na koszty obsługi tego Projektu w 2022 roku przeznacza się kwotę **5.077,51 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki z przeznaczeniem opłacenie składek na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w związku z obsługą Projektów zrealizowanych w poprzednich latach i trwającym monitorowaniem trwałości Projektów, tj.:

- Projekt pn. **"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek"** (realizowany z Funduszu Szwajcarskiego) składka w kwocie **34.880,02 zł**,

- Projekt pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" (OZE) składka w kwocie 9.186,00 zł,

- Projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II", zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku", oraz pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej" składka w kwocie 2.430,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 18.426,47 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem instalacji solarnych z projektu OZE oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami instalacji solarnych w ciągu roku.

W ramach rozdziału – schroniska dla zwierząt zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności zabezpieczenie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono środki w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach krajowych i powiatowych i gminnych, tj. konserwację i energię elektryczną.

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska, na ten cel przeznacza się środki między innymi na edukację, ekologiczną, częściowe koszty monitoringu likwidowanego wysypiska śmieci w Woli Brzosteckiej.

W rozdziale – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zabezpiecza się w ramach wydatków majątkowych kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzostek od mieszkańców gminy i innych podmiotów. Środki te posłużą do złożenia wniosku o dotację na ten cel z WFOŚiGW w Rzeszowie.

W ramach rozdziału – pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 39.974,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt i monitoring likwidowanego wysypiska śmieci w Woli Brzosteckiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. dla bibliotek w kwocie 240.000,00 zł i dla ośrodka kultury w Brzostku w kwocie 786.000,00 zł.

*Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na bieżące naprawy i utrzymanie zabytków będących własnością gminy oraz dotację w kwocie **132.619,00 zł** na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przyznane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych tj.:*

*1) Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy w kwocie **52.619,00 zł**,*

*2) Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz w kwocie **80.000,00 zł**.*

Dział 926 – Kultura fizyczna

*W tym dziale zaplanowano kwotę **1.106.755,00 zł** z tego na utrzymanie obiektów sportowych i finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.*

*W ramach rozdziału - **obiekty sportowe** planuje się kwotę **906.755,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych w ramach ośrodka sportu i rekreacji wraz z wynagrodzeniem dla pracowników.*

*W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej kwotę **195.000,00 zł** przeznaczają się na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania gminy z zakresu rozwoju sportu zlecone po rozstrzygnięciu konkursu oraz kwotę **5.000,00 zł** na bieżące zadania.*

Brzostek, dnia 12 listopada 2021 roku