

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

**Nr / /22 Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 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 i art. 51 ust. 2, 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 przeznaczona jest 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 **2.150.000.000,00 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. Wyodrębnią 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.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>dochody majątkowe</i> - 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 3.307.409,00 3.307.409,00
600	Transport i łączność <i>dochody majątkowe</i> - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą „ <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> ” - 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> ” - 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> ” - 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> ” <i>dochody bieżące</i> - opłata za zajęcie pasa drogowego - dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina	15.377.835,00 15.202.835,00 3.068.163,00 3.084.672,00 5.000.000,00 4.050.000,00 175.000,00 16.002,00 148.998,00 10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży gruntów budowlanych, zabudowanych, mieszkań <i>dochody bieżące</i> - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - opłaty za wieczyste użytkowanie /opłaty przekształceniowej - wpływy z najmu lokali mieszkalnych - wpływy z najmu użytkowych	1.213.264,00 1.010.000,00 1.010.000,00 203.264,00 10.000,00 21.764,00 66.500,00 105.000,00
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i> - 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 - wpływy z tytułu opłat kół łowieckich - dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty pocztowej - dochody związane z realizacją zadań zleconych - dochody z tytułu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do programu „Czyste powietrze”	141.236,00 141.236,00 127.936,00 1.200,00 10.000,00 100,00 2.000,00
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	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 a) wydatki obronne b) na kwalifikację wojskową	2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.200,00 100,00

756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące</i></p> <p>1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej 12.000,00</p> <p>2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.485.338,00 - podatek od nieruchomości 4.304.646,00 - podatek rolny 16.046,00 - podatek leśny 91.557,00 - podatek od środków transportowych 68.089,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00</p> <p>3) Wpływy od osób fizycznych 2.565.747,00 - podatek od nieruchomości 948.692,00 - podatek rolny 912.003,00 - podatek leśny 114.658,00 - podatek od środków transportowych 190.261,00 - podatek od spadków i darowizn 110.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 260.133,00 - odsetki od nieterminowych wpłat 30.000,00</p> <p>4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw 350.000,00 - opłata skarbową 100.000,00 - opłata eksploatacyjną 50.000,00</p> <p>5) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz obrotem hurtowym (w tym 30.000,00 obrót hurtowy) 200.000,00</p> <p>6) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.419.061,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych 5.265.006,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 154.055,00</p>	<p>12.832.146,00</p> <p>12.832.146,00</p> <p>12.000,00</p> <p>4.485.338,00</p> <p>2.565.747,00</p> <p>350.000,00</p> <p>5.419.061,00</p>
758	<p>Różne rozliczenia <i>dochody majątkowe</i></p> <p>- 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.04.03.02-18-0049/18-00 409.116,00</p> <p>- 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 rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu” 375.199,00</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <p>- część oświatowa subwencji ogólnej 15.339.608,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.382.580,00 - część równoważąca subwencji ogólnej 1.151.721,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 150.000,00</p>	<p>29.808.224,00</p> <p>784.315,00</p> <p>409.116,00</p> <p>375.199,00</p> <p>29.023.909,00</p>
801	<p>Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i></p> <p>- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach 12.000,00 - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolu 210.000,00 - wpływy z tytułu żywienia w szkołach 705.000,00 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek 4.755,00 - 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</p>	<p>1.395.603,00</p> <p>1.395.603,00</p> <p>12.000,00</p> <p>210.000,00</p> <p>705.000,00</p> <p>4.755,00</p> <p>463.848,00</p>

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
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	16.995.843,00
	60016	- wydatki bieżące	631.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631.500,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	20.000,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	b) „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek”	442.215,00
70007	<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

	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>3.514.016,00</p> <p>640.790,00</p>
	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 	<p>30.000,00</p> <p>68.000,00</p>
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 	<p>495.040,00</p> <p>78.084,00</p>
	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 	<p>174.320,00</p> <p>74.060,00</p>
	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 	<p>100.000,00</p> <p>380.000,00</p>
	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

	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	<p>28.614,00</p> <p>782.033,00</p>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.847,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.030,00</u>
	- 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

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
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.750,00

	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	82.500,00
	1) Parafia pw. Narodzenia N. M. P. w Siedliskach-Bogusz	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

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: <i>a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i> <i>b) obrony narodowej</i> <i>c) 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: <i>a) wydatki obronne</i> <i>b) 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: <i>a) na ośrodki wsparcia</i> <i>b) na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania</i> <i>c) 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: <i>a) na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> <i>b) na obsługę Karty Dużej Rodziny</i> <i>c) 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných 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