

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK
Nr LXVI/564/23 Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się **dochody budżetu na rok 2024** w łącznej kwocie **75.287.526,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** załączona do uchwały.

2. Dochody budżetu gminy obejmują **dochody bieżące** w kwocie **65.166.013,73 zł** i **dochody majątkowe** w kwocie **10.121.512,27 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 **332.754,26 zł**.

§ 2. Określa się **wydatki budżetu na rok 2024** w łącznej kwocie **98.856.339,00 zł**, jak **Tabela Nr 2** załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **64.143.936,00 zł**, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **49.965.540,87 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **33.853.094,19 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **16.112.446,68 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące – **3.047.462,32 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.380.932,81 zł**,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – **500.000,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **34.712.403,00 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **34.270.533,00 zł**.

§ 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu gminy** w kwocie **23.568.813,00 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 **6.283.063,00 zł**, przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.685.750,00 zł** oraz przychodami z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **13.600.000,00 zł**.

2. Określa się **przychody** budżetu gminy w łącznej kwocie **24.468.813,00 zł** i **rozkłady** budżetu gminy w kwocie **900.000,00 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 **13.600.000,00 zł**,

3) sfinansowanie spłaty kredytów z poprzednich lat w kwocie **900.000,00 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwę **ogólną w kwocie 100.000,00 zł** oraz rezerwę **celową** w kwocie **150.000,00 zł** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2024 rok **dochody i wydatki** związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **10.250.104,00 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 z późn. zm.), 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 **12.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki budżetu gminy na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w kwocie **12.000,00 zł**.

2. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) 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 **220.000,00 zł**;
- 2) ustala się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **217.000,00 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 przeciwdziałaniu 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 **60.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki budżetu na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **60.000,00 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 2023r., poz. 1469, 1852) 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 **2.062.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki budżetu na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.062.000,00 zł**.

5. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz.2556, 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. Ustala dochody i wydatki związane z wykonywaniem budżetu, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dochody w kwocie **9.197.570,33**, wydatki w kwocie **9.197.570,33**, jak w **Tabeli nr 9**.

§ 8. Określa się **zestawienie planowanych kwot dotacji** udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.593.335,32 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.016.986,00 zł** jak, **załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 9. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami

samorządu terytorialnego tj.:

1. 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**.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.489.227,09
	<i>dochody majątkowe</i>	3.489.227,09
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek – etap I ”	3.307.409,00
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” Projekt pn. ”Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – zapewnienie alternatywnego źródła energii przy istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych (agregat prądowłóczy)	181.818,09
600	Transport i łączność	2.869.071,33
	<i>dochody majątkowe</i>	2.661.583,33
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III ”	1.995.000,00
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na Projekt pn. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	666.583,33
	<i>dochody bieżące</i>	207.488,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	100.488,00
	- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina	12.000,00
	- opłata parkingowa	50.000,00
	- wpływy z tytułu kar za brak opłaty parkingowej	5.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	748.294,00
	<i>dochody majątkowe</i>	510.000,00
	- wpływy ze sprzedaży gruntów budowlanych, zabudowanych, mieszkań	510.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	238.294,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	23.860,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie /opłaty przekształceniowej	21.929,00
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	67.505,00
	- wpływy z najmu użytkowych	125.000,00
750	Administracja publiczna	145.507,00
	<i>dochody bieżące</i>	145.507,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu: spraw obywatelskich – 112.076,00, obrony narodowej – 10.556,00, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 6.575,00	129.207,00
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	4.200,00
	- dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty pocztowej	12.000,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.698,00
	<i>dochody bieżące</i>	2.698,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.698,00
752	Obrona narodowa	250,00
	<i>dochody bieżące</i>	250,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	250,00
	a) na kwalifikację wojskową	250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.157.730,00

	<i>dochody bieżące</i> 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej 2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat 3) Wpływy od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat 4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna 5) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz obrotem hurtowym (w tym 60.000,00 obrót hurtowy) 6) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	14.157.730,00 12.000,00 12.000,00 4.625.379,00 4.446.248,00 17.810,00 90.141,00 66.180,00 2.000,00 3.000,00 2.574.246,00 985.404,00 900.973,00 115.270,00 192.599,00 50.000,00 300.000,00 30.000,00 430.000,00 100.000,00 50.000,00 280.000,00 6.516.105,00 6.330.753,00 185.352,00
758	Różne rozliczenia <i>dochody majątkowe</i> - refundacja ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek” realizowanej według umowy nr 02306-6935-UM0913445/22 - 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” <i>dochody bieżące</i> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.456.049,58 302.944,85 232.134,00 70.810,85 35.153.104,73 17.495.098,00 15.027.003,00 2.431.003,00 200.000,73
801	Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolu - wpływy z tytułu żywienia w szkołach - wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i oddziałów zerowych na dzieci przedszkolne w wieku 3-5 lat w kwocie 1.605,00 zł na każde dziecko (80103) x 222 dzieci = 356.310,00 zł oraz (80104) x 81 dzieci = 130.005,00 zł	1.677.437,00 1.677.437,00 12.000,00 392.194,00 778.630,00 8.298,00 486.315,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odsetki od zwróconych świadczeń - zwrot za pobyt w DPS	2.258.989,00 2.258.989,00 180.000,00 9.000,00 50,00 60.000,00 1.052.359,00

	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym na: <ul style="list-style-type: none"> a) ośrodki wsparcia 41.410,00 b) wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania 12.410,00 c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.112,00 d) na finansowanie systemu informatycznego „POMOST” 957.580,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) na ubezpieczenie zdrowotne 34.200,00 b) na zasiłki i pomoc w naturze 375.000,00 c) na zasiłki stałe 417.000,00 d) na utrzymanie GOPS 131.380,00 	<p>992.427,00</p> <p>41.410,00</p> <p>12.410,00</p> <p>6.112,00</p> <p>957.580,00</p> <p>34.200,00</p> <p>375.000,00</p> <p>417.000,00</p> <p>131.380,00</p>
855	<p>Rodzina</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody bieżące 9.103.590,00 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 15.000,00 - odsetki od zwróconych świadczeń 3.000,00 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 20.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym: 9.065.590,00 <ul style="list-style-type: none"> a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.904.700,00 b) Karta Dużej Rodziny 490,00 c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 160.400,00 	<p>9.103.590,00</p> <p>9.103.590,00</p> <p>15.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>9.065.590,00</p> <p>8.904.700,00</p> <p>490,00</p> <p>160.400,00</p>
900	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>dochody bieżące 2.104.070,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 29.809,41 - dofinansowanie z budżetu państwa (10% płatności końcowej) 5.260,49 - opłata za odpady komunalne 2.052.000,00 - wpływy z usług za korzystanie z toalet miejskich 2.000,00 - opłata produktowa 1.000,10 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 10.000,00 	<p>2.104.070,00</p> <p>2.104.070,00</p> <p>29.809,41</p> <p>5.260,49</p> <p>2.052.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>1.000,10</p> <p>4.000,00</p> <p>10.000,00</p>
921	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>dochody majątkowe 3.046.760,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „Remont kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy” 526.374,00 - dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy” 2.520.386,00 	<p>3.046.760,00</p> <p>3.046.760,00</p> <p>526.374,00</p> <p>2.520.386,00</p>
926	<p>Kultura fizyczna</p> <p>dochody bieżące 116.856,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z najmu hali sportowej 32.000,00 - wpływy z usług siłowni na hali sportowej 38.000,00 - wpływy z dzierżawy obiektu sportowego 2.615,00 - wpływy z tytułu trwałego zarządu obiektów sportowych 44.241,00 <p>dochody majątkowe 110.997,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie z MSiT w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „ORLIK 2023” na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku” 110.997,00 	<p>227.853,00</p> <p>116.856,00</p> <p>32.000,00</p> <p>38.000,00</p> <p>2.615,00</p> <p>44.241,00</p> <p>110.997,00</p> <p>110.997,00</p>
	Ogółem dochody:	75.287.526,00

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
010		Rolnictwo i leśnictwo	13.351.450,00
	01009	<u>Spółki wodne</u>	<u>20.000,00</u>
		- wydatki bieżące	20.000,00
		1. dotacja celowa	20.000,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>18.376,00</u>
		- wydatki bieżące	18.376,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.376,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.376,00
	01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>9.641.187,00</u>
		- wydatki bieżące	122.212,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122.212,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.212,00
		- wydatki majątkowe	9.518.975,00
		a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I”	8.104.800,00
		- część pierwsza	3.348.800,00
		- część druga	4.756.000,00
		b) „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa, Kamienica Górna, Grudna Górna” (opracowanie dokumentacji projektowej)	190.000,00
		c) „Budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego”	590.917,00
		d) „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – zapewnienie alternatywnego źródła energii przy istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (agregat prądotwórczy)	191.388,00
		e) „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGK w Brzostku Sp. z o.o.”	441.870,00
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3.671.887,00</u>
		- wydatki majątkowe	3.671.887,00
		a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku”	1.652.588,00
		b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Schedy w Brzostku”	954.750,00
		c) „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Brzostek”	964.549,00
		d) „Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek”	100.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73.356,66
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>73.356,66</u>
		- wydatki bieżące	73.356,66
		1. dotacja przedmiotowa	73.356,66
600		Transport i łączność	21.206.393,00
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>205.135,00</u>
		- wydatki bieżące	205.135,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205.135,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.135,00
	60011	<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>250.000,00</u>
		- wydatki majątkowe	250.000,00
		a) „Przebudowa drogi krajowej nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło na terenie gminy Brzostek polegająca na budowie oświetlenia drogowego w km 144+600 – 147+600 – DK73- etap I”	250.000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>19.466.258,00</u>
		- wydatki bieżące	2.705.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.705.000,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: zadanie pod nazwą: „Remont gminnej drogi publicznej nr 106392R w km 0+000 – 1+035 w miejscowości Grudna Dolna”	1.555.000,00
		- wydatki majątkowe	16.761.258,00

	a) „Przebudowa dróg gminnych”	500.000,00
	b) „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczycza-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	6.241.000,00
	c) „Rozbudowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka”	7.020.258,00
	e) „Przebudowa parkingu w m. Brzostek dz.nr ewid. 756/3 i 757/3”	200.000,00
	f) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	700.000,00
	g) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III”	2.100.000,00
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1.200.000,00</u>
	- wydatki bieżące	700.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700.000,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660.000,00
	- wydatki majątkowe	500.000,00
	a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”	400.000,00
	b) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słonym i potoku Dębówka”	100.000,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>25.000,00</u>
	- wydatki bieżące	25.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>60.000,00</u>
	- 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	703.693,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>633.693,00</u>
	- wydatki bieżące	583.693,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	583.693,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563.693,00
	- wydatki majątkowe	50.000,00
	a) „Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonego na działce nr 497/2 na potrzeby domu ludowego w Smarżowej”	50.000,00
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>70.000,00</u>
	- wydatki bieżące	70.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
710	Działalność usługowa	35.000,00
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>35.000,00</u>
	- wydatki bieżące	35.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
750	Administracja publiczna	7.329.811,34
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>439.669,00</u>
	- wydatki bieżące	439.669,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	438.869,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	406.226,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.643,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>203.400,00</u>
	- wydatki bieżące	203.400,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00

	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.400,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5.352.493,34</u>
	- wydatki bieżące	5.352.493,34
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.344.493,34
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.483.025,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861.468,34
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>120.000,00</u>
	- wydatki bieżące	120.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120.000,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.300,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.700,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>654.888,00</u>
	- wydatki bieżące	654.888,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	653.168,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561.720,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.448,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.720,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>559.361,00</u>
	- wydatki bieżące	559.361,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352.161,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238.418,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.743,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.200,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.698,00
75101	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.698,00</u>
	- wydatki bieżące	2.698,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.698,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.698,00
752	Obrona narodowa	250,00
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>250,00</u>
	- wydatki bieżące	250,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
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
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380.000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>10.000,00</u>
	- wydatki bieżące	10.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00
	■ 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
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>500.000,00</u>
	- wydatki bieżące	500.000,00
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00

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	100.000,00
	■ rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00
801	Oświata i wychowanie	28.369.732,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.164.512,00</u>
	- wydatki bieżące	19.964.512,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.254.334,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.074.694,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.179.640,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	710.178,00
	- wydatki majątkowe	200.000,00
	a) „ <i>Oddwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej</i> ”	200.000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.887.134,00</u>
	- wydatki bieżące	1.887.134,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.799.829,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.733.122,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.707,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.305,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2.005.923,00</u>
	- wydatki bieżące	1.925.923,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.745.719,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.400.939,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.780,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.842,00
	3. dotacje dla Miasta Dębica i Gminy Jodłowa, Gminy Brzyska	127.362,00
	- wydatki majątkowe	80.000,00
	a) „ <i>Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonego na działce nr 770/2 na potrzeby Przedszkola w Brzostku</i> ”	80.000,00
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>521.703,00</u>
	- wydatki bieżące	521.703,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498.933,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	481.850,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.083,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.770,00
80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>783.341,00</u>
	- wydatki bieżące	783.341,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	643.225,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.641,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601.584,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.116,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>113.015,00</u>
	- wydatki bieżące	113.015,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113.015,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.015,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.745.512,00</u>
	- wydatki bieżące	1.745.512,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.745.512,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561.288,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.184.224,00
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>229.879,00</u>
	- wydatki bieżące	229.879,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217.618,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207.585,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.033,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.261,00

80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>907.411,00</u> 907.411,00 866.572,00 32.067,00 834.505,00 40.839,00
80195	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>11.302,00</u> 11.302,00 11.302,00
851	Ochrona zdrowia	<u>282.900,00</u>
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00 3.000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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. dotacja celowa	<u>277.000,00</u> 277.000,00 217.000,00 32.400,00 184.600,00 60.000,00
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u> - wydatki bieżące 1. dotacja celowa	<u>2.900,00</u> 2.900,00 2.900,00
852	Pomoc społeczna	<u>6.382.129,00</u>
85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>550.135,00</u> 550.135,00 550.135,00 550.135,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u> - wydatki bieżące 1. dotacja celowa	<u>992.427,00</u> 992.427,00 992.427,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>12.000,00</u> 12.000,00 12.000,00 12.000,00
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> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>34.200,00</u> 34.200,00 34.200,00 34.200,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>542.150,00</u> 542.150,00 47.150,00 47.150,00 495.000,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>25.000,00</u> 25.000,00 25.000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>425.000,00</u> 425.000,00 8.000,00 8.000,00 417.000,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<u>2.599.585,00</u> 2.599.585,00 2.526.175,00 2.256.575,00

	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	269.600,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.410,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.105.020,00</u>
	- wydatki bieżące	1.105.020,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.089.520,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	1.019.240,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	70.280,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>90.500,00</u>
	- wydatki bieżące	90.500,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	500,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.112,00</u>
	- wydatki bieżące	6.112,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.112,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	6.112,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>60.000,00</u>
	- wydatki bieżące	60.000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
855	Rodzina	9.339.406,00
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</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
85502	<u>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8.922.700,00</u>
	- wydatki bieżące	8.922.700,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.316.160,19
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	1.289.474,19
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	26.686,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.606.539,81
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>490,00</u>
	- wydatki bieżące	490,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	490,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>102.514,00</u>
	- wydatki bieżące	102.514,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.514,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	85.819,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	14.695,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>64.102,00</u>
	- wydatki bieżące	64.102,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.102,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	64.102,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	<u>160.400,00</u>
	- wydatki bieżące	160.400,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160.400,00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	160.400,00
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>79.200,00</u>
	- 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	3.807.300,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>617.300,00</u>
	- wydatki bieżące	617.300,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	517.583,34
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	517.583,34
	2. dotacja przedmiotowa	99.716,66
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.062.000,00</u>
	- wydatki bieżące	2.062.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.061.800,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	177.261,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.884.539,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90.000,00</u>
	- wydatki bieżące	90.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90.000,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30.000,00</u>
	- wydatki bieżące	30.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.000,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>21.000,00</u>
	- wydatki bieżące	21.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>128.000,00</u>
	- wydatki bieżące	128.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128.000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>770.000,00</u>
	- wydatki bieżące	675.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	675.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	675.000,00
	- wydatki majątkowe	95.000,00
	a) „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Gryglewskiego”	95.000,00
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
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.000,00
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>15.000,00</u>
	- wydatki majątkowe	15.000,00
	a) <i>dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15.000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70.000,00</u>
	- wydatki bieżące	70.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.729.788,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.010.000,00</u>
	- wydatki bieżące	1.010.000,00
	1. dotacja podmiotowa	1.010.000,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>280.000,00</u>
	- wydatki bieżące	280.000,00
	1. dotacja podmiotowa	280.000,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>3.439.788,00</u>
	- wydatki bieżące	91.500,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.000,00

	1. 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
	- wydatki majątkowe	3.348.288,00
	a) dotacja celowa w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „Remont kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy” (w tym udział gminy 21.484,64 zł)	547.859,00
	b) „Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy”	2.800.429,00
926	Kultura fizyczna	1.802.432,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.582.432,00</u>
	- wydatki bieżące	1.360.437,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.356.137,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	761.314,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594.823,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00
	- wydatki majątkowe	221.995,00
	a) „Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku”	221.995,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>220.000,00</u>
	- wydatki bieżące	220.000,00
	1. dotacja celowa	220.000,00
	Ogółem wydatki:	98.856.339,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek na 2024 rok

PRZYCHODY		24.468.813,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
950	<p>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pochodzących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pod nawą „<i>Remont gminnej drogi publicznej nr 106392R w km 0+000-1+035 w miejscowości Grudna Dolna</i>” w kwocie 877.914,00 zł, - dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pod nazwą „<i>Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka</i>” w kwocie 3.481.396,00 zł, - dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pod nazwą „<i>Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczycza-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>” w kwocie 1.883.753,00 zł, - dofinansowanie z Fundacji BGK im. K. Steczkowskiego w ramach konkursu „<i>Moja Ojczyzna</i>” – edycja VII na realizację Projektu pn. „<i>Spotkajmy się razem</i>” w kwocie 40.000,00 zł 	<p>6.283.063,00</p> <p>877.914,00</p> <p>3.481.396,00</p> <p>1.883.753,00</p> <p>40.000,00</p>
952	<p>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kredyt na finansowanie deficytu budżetu 2024 roku - kredyt na spłatę kredytów z poprzednich lat 	<p>14.500.000,00</p> <p>13.600.000,00</p> <p>900.000,00</p>
957	<p>Nadwyżki z lat ubiegłych</p> <ul style="list-style-type: none"> - według pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. w kwocie 113.863,00 zł, - według pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. w kwocie 3.571.887,00 zł. 	<p>3.685.750,00</p>

ROZCHODY		900.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
992	<p>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spłata kredytu w banku komercyjnym 500.000,00 zł, - spłata kredytu w BS Pilzno 400.000,00 zł. 	<p>900.000,00</p>

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i> b) <i>obrony narodowej</i> c) <i>ewidencji działalności gospodarczej KRS oraz wyborów ławników</i>	129.207,00 129.207,00 129.207,00 112.076,00 10.556,00 6.575,00
751	Urzędy naczelných 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	2.698,00 2.698,00 2.698,00
752	Obrona narodowa <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na kwalifikację wojskową</i>	250,00 250,00 250,00 250,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na ośrodki wsparcia</i> b) <i>na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania</i> c) <i>na usługi opiekuńcze</i> d) <i>na finansowanie systemu informatycznego „POMOST”</i>	1.052.359,00 1.052.359,00 1.052.359,00 992.427,00 41.410,00 12.410,00 6.112,00
855	Rodzina <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: a) <i>na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> b) <i>na obsługę Karty Dużej Rodziny</i> c) <i>na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	9.065.590,00 9.065.590,00 9.065.590,00 8.904.700,00 490,00 160.400,00
Razem:		10.250.104,00

WYDATKI		
Dział		
	Rozdział	Wyszczególnienie
		Kwota (w złotych)
750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie
		- wydatki bieżące
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		- wydatki bieżące
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>
752		Obrona narodowa
	75224	Kwalifikacja wojskowa
		- wydatki bieżące
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
852		Pomoc społeczna
	85203	Ośrodki wsparcia
		- wydatki bieżące
		1. dotacja celowa
	85219	Ośrodki pomocy społecznej
		- wydatki bieżące
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		- wydatki bieżące
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>
	85295	Pozostała działalność
		- wydatki bieżące
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>
855		Rodzina
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		- 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
	85503	Karta Dużej Rodziny
		- wydatki bieżące
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		- wydatki bieżące
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>
Razem:		10.250.104,00

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

DOCHODY W 2024 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	12.000,00 <i>12.000,00</i> 12.000,00
Razem:		12.000,00

WYDATKI W 2024 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>	12.000,00 <i>12.000,00</i> 12.000,00 12.000,00 <i>12.000,00</i>
Razem:			12.000,00

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 2024 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	280.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>220.000,00</i>
	- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu – art. 18 ² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	220.000,00
	- 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	60.000,00
Razem:		280.000,00

WYDATKI W 2024 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851	Ochrona zdrowia	280.000,00
	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>277.000,00</u>
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	277.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217.000,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>32.400,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>184.600,00</i>
	2. dotacja celowa	60.000,00
Razem:		280.000,00

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 2024 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.062.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2.062.000,00</i>
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.052.000,00
	- odsetki od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.000,00
Razem:		2.062.000,00

WYDATKI W 2024 ROKU			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.062.000,00
		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.062.000,00</u>
		- wydatki bieżące	2.062.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.061.800,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>177.261,00</i>
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.884.539,00</i>
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Razem:			2.062.000,00

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

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona 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	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.000,00</u>
		- <i>Wydatki bieżące związane z wykonaniem następujących zadań:</i>	<i>4.000,00</i>
		1) <i>„Sprzątanie Świata”</i>	<i>1.000,00</i>
		2) <i>monitoring likwidacji wysypiska śmieci</i>	<i>3.000,00</i>
		OGÓLEM:	4.000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM BUDŻETU

„FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19”

DOCHODY W 2024 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.489.227,09
	<i>dochody majątkowe</i>	3.489.227,09
	- dofinansowanie 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
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” Projekt pn. <i>”Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”</i> – zapewnienie alternatywnego źródła energii przy istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych (agregat prądowórczy)	181.818,09
600	Transport i łączność	2.661.583,33
	<i>dochody majątkowe</i>	2.661.583,33
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III</i> ”	1.995.000,00
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na Projekt pn. <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”</i>	666.583,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.046.760,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3.046.760,00
	- dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Remont kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy</i> ”	526.374,00
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy</i> ”	2.520.386,00
Razem:		9.197.570,42

WYDATKI W 2024 ROKU			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> - wydatki majątkowe <i>a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I”</i> - część pierwsza <i>b) „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – zapewnienie alternatywnego źródła energii przy istniejących obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (agregat prądotwórczy)</i>	3.489.227,09 <u>3.489.227,09</u> 3.489.227,09 3.307.409,00 3.307.409,00 181.818,09
600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki majątkowe <i>a) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III”</i> <i>b) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”</i>	2.661.583,33 <u>2.661.583,33</u> 2.661.583,33 1.995.000,00 666.583,33
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - wydatki majątkowe <i>a) Dotacja celowa w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „Remont kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy”</i> <i>b) „Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy”</i>	3.046.760,00 <u>3.046.760,00</u> 3.046.760,00 526.374,00 2.520.386,00
Razem:			9.197.570,33