

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK
Nr III/...../18 Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Projekt Uchwały Budżetowej
na 2019 rok poprawiony
w związku z uwagami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
zawartymi w uzasadnieniu
Uchwały Nr 1/5/2018 z 3.12.2018r.
Składu Orzekającego RIO.
/Uchwały RIO dotyczące opinii
projektu budżetu w załączeniu/

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 2017 r., poz. 2077 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Określa się **dochody budżetu na rok 2019** w łącznej kwocie **64.274.629,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** załączona do uchwały.
2. Dochody budżetu gminy obejmują **dochody bieżące** w kwocie **56.107.495,00 zł** i **dochody majątkowe** w kwocie **8.167.134,00 zł**.
- § 2.** Określa się **wydatki budżetu na rok 2019** w łącznej kwocie **68.874.629,00 zł**, jak **Tabela Nr 2** załączona do uchwały.
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **52.761.584,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **29.145.664,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21.439.627,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **7.706.037,00 zł**,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – **3.559.494,00 zł**;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19.486.426,00 zł**,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **220.000,00 zł**,
2. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.113.045,00 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.113.045,00 zł**; z czego przeznaczają się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:
- 1) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE, na Projekt pn. **"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"** w kwocie przypadającej na Gminę Brzostek **4.336.633,00 zł** (dział 900, rozdział 90005),
 - 2) wydatki w ramach projektu **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"** w kwocie **4.640.000,00** (dział 900, rozdział 90001) wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy, na następujące zadania:
 - a) **"budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"**,
 - b) **"budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku"**,
 - c) **"budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku"**,
 - 3) wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na Operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na Operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w kwocie **295.000,00 zł** (dział 710, rozdział 71035) na zadanie pod nazwą **"Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej"**.
 - 4) wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na Operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na Operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w kwocie **480.212,00 zł** (dział 926, rozdział 92601) na zadanie pod nazwą **"Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu"**.

- § 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu gminy** w kwocie **4.600.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.600.000,00 zł.
2. Określa się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **7.300.000,00 zł** i **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **2.700.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 3** załączona do uchwały.
3. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.600.000,00 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.700.000,00 zł**.
- § 4. Tworzy się rezerwę **ogólną** w kwocie **122.000,00 zł** oraz rezerwę **celową** w kwocie **156.000,00 zł** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę **celową** w kwocie **72.000,00 zł** na wydatki oświatowe w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
- § 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2019 rok **dochody i wydatki** związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **18.524.826,00 zł**, jak załączona **Tabela Nr 4** do uchwały.
- § 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.).
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **167.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**, jak załączona **Tabela Nr 5** do uchwały.
- § 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 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**.
- § 8. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – **900.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 6**, załączona do uchwały.
- § 9. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie **6.000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **6.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 7** załączona do uchwały.
- § 10. Określa się **zestawienie planowanych kwot dotacji** udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.493.006,00 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.093.988,00 zł** jak, **załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **2.000.000,00 zł**,
2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2019 rok

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600	Transport i łączność	1.935.703,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1.932.703,00
	- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1.932.703,00
	<i>dochody bieżące</i>	3.000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	815.164,00
	<i>dochody majątkowe</i>	625.000,00
	- wpływy ze sprzedaży gruntów budowlanych, zabudowanych, mieszkań	625.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	190.164,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	15.300,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie /opłaty przekształceniowej	15.725,00
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	159.139,00
710	Działalność usługowa	187.493,00
	<i>dochody majątkowe</i>	187.493,00
	- dotacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "	187.493,00
750	Administracja publiczna	111.979,00
	<i>dochody bieżące</i>	111.979,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu: spraw obywatelskich - 83.205,00, pozostałych - 22.474,00, kwalifikacja wojskowa -100,00	105.779,00
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	1.000,00
	- dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty pocztowej	5.000,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.667,00
	<i>dochody bieżące</i>	2.667,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.667,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.347.519,00
	<i>dochody bieżące</i>	9.347.519,00
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00
	2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.344.417,00
	- podatek od nieruchomości	2.221.066,00
	- podatek rolny	8.477,00
	- podatek leśny	54.801,00
	- podatek od środków transportowych	38.073,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00
	3) Wpływy od osób fizycznych	1.398.201,00
	- podatek od nieruchomości	506.735,00
	- podatek rolny	511.890,00
	- podatek leśny	69.700,00
	- podatek od środków transportowych	119.876,00
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00
	- opłata targowa	10.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00

	4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	240.000,00 30.000,00 40.000,00 170.000,00 5.344.901,00 5.304.901,00 40.000,00
758	Różne rozliczenia <i>dochody bieżące</i> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych	24.259.415,00 24.259.415,00 12.944.223,00 10.373.977,00 911.215,00 30.000,00
801	Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolu - wpływy z tytułu żywienia w szkołach - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i oddziałów zerowych na dzieci przedszkolne w wieku 3-5 lat w kwocie 1.403,00 zł na każde dziecko x 213 dzieci = 298.839,00 zł	1.016.439,00 1.016.439,00 12.000,00 163.600,00 542.000,00 298.839,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym: a) ośrodki wsparcia b) na 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	2.392.760,00 2.392.760,00 60.000,00 789.980,00 757.080,00 5.100,00 27.800,00 1.542.780,00 35.700,00 1.037.700,00 269.200,00 200.180,00
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 wychowawcze b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe c) wspieranie rodziny (świadczenie 300 zł) d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.716.400,00 17.716.400,00 60.000,00 10.000,00 20.000,00 17.626.400,00 10.122.000,00 6.987.600,00 427.800,00 89.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>dochody majątkowe</i> - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00 - dotacja ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE na Projekt pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" - wpłaty własne mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej	6.100.431,00 5.116.381,00 1.310.530,00 3.330.814,65 475.036,35

	<i>dochody bieżące</i>	
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	984.050,00
	- opłata za odpady komunalne	73.050,00
	- wpływy z usług za korzystanie z toalet miejskich	900.000,00
	- opłata produktowa	4.000,00
	- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		6.000,00
926	Kultura fizyczna	388.659,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>305.557,00</i>
	- dotacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "	305.557,00
	<i>dochody bieżące</i>	
	- wpływy z najmu hali sportowej	83.102,00
	- wpływy z usług siłowni na hali sportowej	20.000,00
	- wpływy z dzierżawy obiektu sportowego	25.000,00
	- wpływy z tytułu trwałego zarządu obiektów sportowych	2.615,00
		35.487,00
	Ogółem dochody:	64.274.629,00

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo <u>Izby rolnicze</u> - wydatki bieżące 1. wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale	10.408,00 10.408,00 10.408,00 10.408,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie wody</u> - wydatki majątkowe a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie" b) Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań - budowa wodociągu w Bukowej przysiółek "Góry" - budowa wodociągu w Brzostku przy ul. Mysłowskiego - budowa wodociągu w Brzostku (byłe Nawsie Brzosteckie, ul. Słoneczna i ul. Południowa - magistrala wodociągowa (pierścień)	200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) "Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum-odcinek łączący drogę krajową nr 73 z ul. Królowej Jadwigi " b) "Przebudowa dróg gminnych" c) "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa , rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym . Z budową i przebudową infrastruktury technicznej"	5.800.000,00 5.400.000,00 500.000,00 500.000,00 30.000,00 470.000,00 4.900.000,00 250.000,00 500.000,00 4.150.000,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a)"Przebudowa dróg wewnętrznych"	400.000,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) odwodnienie budynku domu ludowego w Głobikówce b) ogrodzenie placu targowego wraz z montażem WC w Brzostku przy ul. Szkotnia c) wykonanie kładki na potoku Kamienica w Siedliskach-Bogusz	500.000,00 500.000,00 310.000,00 310.000,00 10.000,00 300.000,00 190.000,00 70.000,00 100.000,00 20.000,00

710	Działalność usługowa	385.000,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>50.000,00</u>
	- wydatki bieżące	50.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50.000,00</i>
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>335.000,00</u>
	- wydatki bieżące	40.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40.000,00</i>
	- wydatki majątkowe	295.000,00
	a) <i>Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej</i>	295.000,00
750	Administracja publiczna	3.955.764,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>241.476,00</u>
	- wydatki bieżące	241.476,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241.076,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>220.388,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20.688,00</i>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>164.100,00</u>
	- wydatki bieżące	164.100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.500,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54.500,00</i>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.600,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2.772.861,00</u>
	- wydatki bieżące	2.652.861,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.646.861,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2.233.854,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413.007,00</i>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	- wydatki majątkowe	120.000,00
	a) <i>Budowa archiwum na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzostku</i>	20.000,00
	b) <i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku</i>	100.000,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące	100,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>114.400,00</u>
	- wydatki bieżące	114.400,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101.400,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>10.800,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90.600,00</i>
	- wydatki majątkowe	13.000,00
	a) <i>montaż "witacza" przy wjeździe na teren gminy Brzostek</i>	13.000,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>405.814,00</u>
	- wydatki bieżące	405.814,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	404.914,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>357.127,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47.787,00</i>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>257.013,00</u>
	- wydatki bieżące	257.013,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142.513,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>122.813,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19.700,00</i>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.500,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.667,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.667,00</u>
		- wydatki bieżące	2.667,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.667,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.667,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>460.000,00</u>
		- wydatki bieżące	400.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345.000,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.000,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00
		- wydatki majątkowe	60.000,00
		a) budowa remizy OSP w Siedliska Boguszc(projekt)	60.000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>6.000,00</u>
		- wydatki bieżące	6.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</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
757		Obsługa długu publicznego	220.000,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>220.000,00</u>
		- wydatki bieżące	220.000,00
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	220.000,00
758		Różne rozliczenia	350.000,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>350.000,00</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	350.000,00
		■ rezerwa ogólna	122.000,00
		■ rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	156.000,00
		■ rezerwa celowa na wydatki oświatowe	72.000,00
801		Oświata i wychowanie	18.943.730,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12.665.743,00</u>
		- wydatki bieżące	12.365.743,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.911.422,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.644.099,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.267.323,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	454.321,00
		- wydatki majątkowe	300.000,00
		a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu	300.000,00
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.108.443,00</u>
		- wydatki bieżące	1.108.443,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.054.875,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.006.153,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.722,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.568,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.162.082,00</u>
		- wydatki bieżące	992.082,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	953.534,00
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	821.451,00
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.083,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.548,00
		3. dotacje dla Miasta Dębica i Pilzno	10.000,00

	- wydatki majątkowe	170.000,00
	a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Brzostek na dz. nr ewid. 1493	170.000,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2.123.598,00</u>
	- wydatki bieżące	2.123.598,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.064.102,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.758.746,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305.356,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.496,00
80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>430.066,00</u>
	- wydatki bieżące	430.066,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430.066,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.787,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385.279,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.017.815,00</u>
	- wydatki bieżące	1.017.815,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.017.815,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302.995,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714.820,00
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>65.952,00</u>
	- wydatki bieżące	65.952,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62.196,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.478,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.756,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>258.495,00</u>
	- wydatki bieżące	258.495,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248.991,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.604,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240.387,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.504,00
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>111.536,00</u>
	- wydatki bieżące	111.536,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106.916,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.590,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101.326,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.620,00
851	Ochrona zdrowia	172.900,00
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>167.000,00</u>
	- wydatki bieżące	167.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166.800,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.833,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.967,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	2.900,00
	- wydatki bieżące	2.900,00
	1. dotacja celowa	2.900,00
852	Pomoc społeczna	4.697.097,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>757.080,00</u>
	- wydatki bieżące	757.080,00
	1. dotacja celowa	757.080,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8.000,00</u>
	- wydatki bieżące	8.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.000,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>35.700,00</u>
	- wydatki bieżące	35.700,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.700,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	35.700,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.503.443,00</u>
	- wydatki bieżące	1.503.443,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345.743,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	345.743,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.157.700,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>6.000,00</u>
	- wydatki bieżące	6.000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>269.200,00</u>
	- wydatki bieżące	269.200,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.200,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.170.860,00</u>
	- wydatki bieżące	1.170.860,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.146.160,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	976.260,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169.900,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.700,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>716.814,00</u>
	- wydatki bieżące	716.814,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	707.814,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	661.054,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.760,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>220.000,00</u>
	- wydatki bieżące	220.000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>
	- wydatki bieżące	10.000,00
	1. dotacja celowa	10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358.278,00
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>298.278,00</u>
	- wydatki bieżące	298.278,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283.146,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	270.741,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.405,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.132,00
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	<p>Rodzina</p> <p>85501 Świadczenie wychowawcze</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <p>85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <p>85504 Wspieranie rodziny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <p>85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. dotacja do klubu dziecięcego "Tęczowa Dolina w Brzostku" <p>85508 Rodziny zastępcze</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	<p>17.855.741,00</p> <p><u>10.144.000,00</u></p> <p>10.144.000,00</p> <p>173.830,00</p> <p>112.874,00</p> <p>60.956,00</p> <p>9.970.170,00</p> <p><u>7.035.600,00</u></p> <p>7.035.600,00</p> <p>599.789,00</p> <p>542.599,00</p> <p>57.190,00</p> <p>6.435.811,00</p> <p><u>536.141,00</u></p> <p>536.141,00</p> <p>120.441,00</p> <p>100.147,00</p> <p>20.294,00</p> <p>415.700,00</p> <p><u>36.000,00</u></p> <p>36.000,00</p> <p>36.000,00</p> <p><u>15.000,00</u></p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p><u>89.000,00</u></p> <p>89.000,00</p> <p>89.000,00</p> <p>89.000,00</p>
900	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1. dotacja przedmiotowa - wydatki majątkowe a) "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" na zadania: <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11- go Listopada w Brzostku <p>(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy)</p> b) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mysłowskiego w Brzostku c) Opracowanie projektu budowlanego dla następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacja sanitarna w Brzostku ul. Schedy(10.000,00) - kanalizacja sanitarna w Brzostku (byłe Nawsie Brzosteckie, 	<p>12.326.802,00</p> <p><u>6.488.506,00</u></p> <p>1.723.506,00</p> <p>263.400,00</p> <p>263.400,00</p> <p>1.460.106,00</p> <p>4.765.000,00</p> <p>4.640.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>75.000,00</p>

	<i>ul. Słoneczna i ul. Południowa) (65.000,00)</i>	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	900.000,00
	- wydatki bieżące	900.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	899.800,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	72.754,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	827.046,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	75.663,00
	- wydatki bieżące	75.663,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.463,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	11.063,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64.400,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	5.000,00
	- wydatki bieżące	5.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	4.456.633,00
	- wydatki bieżące	120.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120.000,00
	- wydatki majątkowe	4.336.633,00
	a) <i>"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno</i>	4.336.633,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	40.000,00
	- wydatki bieżące	40.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40.000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	310.000,00
	- wydatki bieżące	310.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310.000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	6.000,00
	- wydatki bieżące	6.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.000,00
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	25.000,00
	- wydatki majątkowe	25.000,00
	a) <i>dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	25.000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	20.000,00
	- wydatki bieżące	20.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.080.500,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	670.000,00
	- wydatki bieżące	670.000,00
	1. dotacja podmiotowa	670.000,00
92116	<u>Biblioteki</u>	350.000,00
	- wydatki bieżące	350.000,00
	1. dotacja podmiotowa	350.000,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	60.500,00
	- wydatki bieżące	60.500,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.500,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.500,00

	2. dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych:	48.00,00
	1) Parafia pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	10.500,00
	2) Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz	37.500,00
926	Kultura fizyczna	1.545.742,00
	92601 <u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.335.742,00</u>
	- wydatki bieżące	797.330,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	795.230,00
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458.531,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.699,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00
	- wydatki majątkowe	538.412,00
	a) zakupy inwestycyjne:	11.200,00
	- zakup samobieżnej kosiarki	11.200,00
	b) Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego z funkcją kortu tenisowego	32.000,00
	c) Wykonanie I etapu budowy sportowo-rekreacyjnej trasy przełajowej "Run-MTB-Nordic Ski-Nordic Walking" (projekt)	15.000,00
	b) przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu	480.212,00
	92605 <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>210.000,00</u>
	- wydatki bieżące	210.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	1. dotacja celowa	205.000,00
	Ogółem wydatki:	68.874.629,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek na 2019 rok

PRZYCHODY		7.300.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.300.000,00
	W tym:	
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.700.000,00	2.700.000,00
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.600.000,00	4.600.000,00

ROZCHODY		2.700.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.700.000,00
	W tym:	
	- spłata kredytu w BSR w Brzostku 400.000,00 zł ,	
	- spłata kredytu w BS Biecz Oddział w Jaśle 1.000.000,00 zł ,	
	- spłata kredytu w BPS Przemyśl 1.000.000,00 zł ,	
	- spłata kredytu na deficyt 300.000,00 zł .	

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i>	105.779,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym:	105.779,00
	a) <i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>	83.205,00
	b) <i>pozostałe zadania</i>	22.474,00
	c) <i>na kwalifikację wojskową</i>	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące</i>	2.667,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym:	2.667,00
	a) <i>na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	2.667,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i>	789.980,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym:	789.980,00
	a) <i>na ośrodki wsparcia</i>	757.080,00
	b) <i>na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania</i>	5.100,00
	c) <i>na usługi opiekuńcze</i>	27.800,00
855	Rodzina <i>dochody bieżące</i>	17.626.400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym:	17.626.400,00
	a) <i>na świadczenia wychowawcze</i>	10.122.000,00
	b) <i>na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	6.987.600,00
	c) <i>na wspieranie rodziny (świadczenie 300 zł)</i>	427.800,00
	d) <i>na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	89.000,00
Razem:		18.524.826,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750		Administracja publiczna	105.779,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.679,00
		- wydatki bieżące	105.679,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105.679,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	105.679,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- wydatki bieżące	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.667,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.667,00
		- wydatki bieżące	2.667,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.667,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.667,00
852		Pomoc społeczna	789.980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	757.080,00
		- wydatki bieżące	757.080,00
		1. dotacja celowa	757.080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.100,00
		- wydatki bieżące	5.100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.800,00
		- wydatki bieżące	27.800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.800,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	27.800,00
855		Rodzina	17.626.400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.122.000,00
		- wydatki bieżące	10.122.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151.830,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	112.874,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.956,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.970.170,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.987.600,00
		- wydatki bieżące	6.987.600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551.789,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	542.599,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.190,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.435.811,00
	85504	Wspieranie rodziny	427.800,00
		- wydatki bieżące	427.800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.800,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	9.266,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.534,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	414.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89.000,00
		- wydatki bieżące	89.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.000,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	89.000,00
Razem:			18.524.826,00

Tabela Nr 5

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

DOCHODY W 2019 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 <i>dochody bieżące</i>	170.000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00
Razem:		170.000,00

WYDATKI W 2019 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851	Ochrona zdrowia	170.000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	3.000,00
	- 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>	3.000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167.000,00
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	167.000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166.800,00
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	59.833,00
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106.967,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Razem:		170.000,00

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

DOCHODY W 2019 ROKU		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>900.000,00</i>
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900.000,00
Razem:		900.000,00

WYDATKI W 2019 ROKU			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>900.000,00</u>
		- wydatki bieżące	900.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	899.800,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>72.754,00</i>
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>827.046,00</i>
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Razem:			900.000,00

Tabela Nr 7

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan na 2019 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
		<i>dochody bieżące</i>	6.000,00
		I. PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA	6.000,00
		OGÓŁEM:	6.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan na 2019 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
		- <i>Wydatki bieżące związane z wykonaniem następujących zadań:</i>	6.000,00
		1) <i>„Sprzątanie Świata”</i>	1.000,00
		2) <i>Konkursy ekologiczne - współzawodnictwo międzyszkolne</i>	2.000,00
		3) <i>monitoring likwidacji wysypiska śmieci</i>	3.000,00
		OGÓŁEM:	6.000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BRZOSTEK W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale	-	10.408,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	Dotacja celowa na refundację dotacji udzielonej przez Miasto Dębica i Pilzno do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brzostek	10.000,00	-
851	85158	Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na zadanie powierzone Gminie Miasta Rzeszów w zakresie obsługi nietrzeźwych osób dowiezionych z terenu gminy Brzostek	2.900,00	-
852	85203	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi	-	757.080,00
	85295	Pozostała działalność	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) po tytulem "Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób starszych w Gminie Brzostek"	-	10.000,00
855	85506	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	-	36.000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen: - dostarczania wody (do 105.000 m3 wody, stawka dotacji 3,73 zł do 1 m3 wody) - odbioru ścieków (do 90.000 m3 ścieków, stawka dotacji 11,20 zł do 1 m3 ścieków) - odbioru ścieków dowożonych (do 4.400 m3 ścieków, stawka dotacji 13,74 zł do 1 m3 ścieków dowożonych)	1.460.106,00 391.650,00 1.008.000,00 60.456,00	- - - -
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu - 25.000,00 zł	-	25.000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury	670.000,00	-
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	350.000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków - Parafia pw. N. M. P. w Stedliskach Bogusz (obłożenie schodów zewnętrznych przy wejściu głównym), - Parafia pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej (konserwacja ołtarza głównego)	- - -	48.000,00 37.500,00 10.500,00
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe (bieżące) dla klubów sportowych - w trybie ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)	-	205.000,00 205.000,00
OGÓLEM:				2.493.006,00	1.091.488,00

OGÓLEM DOTACJE : 3.584.494,00 zł

- w zakresie wydatków bieżących 3.559.494,00 zł

- w zakresie wydatków inwestycyjnych 25.000,00 zł

