

Zarządzenie Nr 1/2024
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki obsługującej j.s.t. - **Urzędu Gminy Brzyska**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572,1463,1688)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Brzyska (Jednostka i Organ) na 2024 rok, zgodnie z *Uchwałą Budżetową na rok 2024, Nr LVII/356/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 24 stycznia 2024 r.* – jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Brzyska na 2024 rok, zgodnie z *Uchwałą Budżetową na rok 2024, Nr LVII/356/24 z dnia 24 stycznia 2024 r.* – jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciak

Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 1/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2024 r. - ORGAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	866,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866,00
750			Administracja publiczna	67 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 977,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354,00
752			Obrona narodowa	1 450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 092 926,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 959 926,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 741,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 185,00
758			Różne rozliczenia	20 097 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 279 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 279 453,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 922 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 602 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 079,00

801			Oświata i wychowanie	365 360,00
	80104		Przedszkola	365 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 360,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
852			Pomoc społeczna	487 162,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 540,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 950 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 501,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 501,59

	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 076,35
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 425,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 522 043,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 398 958,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 398 958,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	123 085,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 085,00
926		Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00
Razem:			40 632 075,81

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 1/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2024 r. - Jednostka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 034 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 085 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00

	Razem:	3 970 000,00
--	--------	--------------

WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciak

Plan finansowy Urzędu Gminy na 2024 r. - WYDATKI - projekty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Wkład własny do projektu "Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego"	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 585,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 585,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,65
			Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	3 818,65
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972,65
			Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	4 972,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824,59
			Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	824,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970,10
			Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	970,10
Razem:				66 585,99

WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciak

Plan finansowy Urzędu Gminy na 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 720,00
	01030		Izby rolnicze	14 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 540,00
				14 540,00
	01042		Wytłaczanie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
				115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	81 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00
			Wyk.dok. projektowej budowy sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk	81 180,00
600			Transport i łączność	1 325 430,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283 745,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	283 745,00
				283 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 378,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 195,01
				179 830,41
			F. soł. wsi Błażkowa (zakup kruszywa, rur, kręgów, korytek, kostki brukowej i krawężników na bieżące remonty dróg gminnych, zakup krzewów, farby na ogrodzenie oraz konserwację mostów i przystanków, lamp solarnych)	25 493,60
			F. soł. wsi Brzyska (zakup rur, przepustów, kruszyw, jumb, sprzętu do utrzymania dróg)	27 493,60
			F. soł. wsi Dąbrówka (zakup kruszywa na remont dróg)	557,58
			F. soł. wsi Kłodawa (remont dróg i poboczy, zakup kłińca, kruszywa, żwiru itp.)	26 200,00
			F. soł. wsi Lipnica D. (zakup żwiru, kłińca, rur przepustowych, płyt ażurowych itp. przeznaczonych na remont dróg)	5 619,82
			F. soł. wsi Wróblowa (remont dróg, kręgi, kruszywo, obrzeża, korytka)	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
				50 000,00
			F. soł. wsi Błażkowa (asfaltowanie drogi do Samborskiego)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
				2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 183,03
				599 000,00
			F. soł. wsi Ujazd (modernizacja drogi Strebikowa)	43 183,03

700	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 307,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 307,14
			5 000,00
		F. soł. wsi Wróblowa (zakup i wymiana rur pod wiatą przystankową w miejscowości Wróblowa)	7 307,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	60095	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
			210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
			24 000,00
		Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w m. Wróblowa	45 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		ogrodzenie placu byłego SKR w Błażkowej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		wymiana pieca w budynku GOPS	25 000,00
710	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	70095	Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Oprac. projektu dok. termomodernizacji budynku GCKiCz w Brzyskach	19 000,00
	710	Działalność usługowa	95 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
			39 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			45 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
750		Administracja publiczna	6 375 163,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 365,00
			53 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00
			4 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,00
			9 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00
			1 307,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
			180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
			7 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
			35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 000,00
			3 730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
			278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00
			710 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 600,00
			92 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
			38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			1 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
			80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			12 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 520,00
			89 520,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
			22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
			3 500,00
75095		Pozostała działalność	656 366,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 866,00
		Składka członkowska PGZK	27 081,00
		Składka członkowska ZGDW	31 785,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
			42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
			38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
			320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
			170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
			199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
			25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00

			1 130,00
752		Obrona narodowa	1 450,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
			1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 899,40
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
			4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 250,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
			80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
			41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00
			100 500,00
		F. soł. wsi Błażkowa (zakup mundurów specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej)	5 000,00
		F. soł. wsi Wróblowa (zakup mundurów specjalnych dla OSP Wróblowa)	3 600,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
			27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			10 000,00
		F. soł. wsi Wróblowa (remont samochodu OSP Wróblowa)	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
			14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
			21 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
			1 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 940,00
			42 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00
		Rozbudowa rezmizy OSP w Błażkowej	89 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			70 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	75495	Pozostała działalność	77 649,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 649,40

		Składka dla ZGDW za projekt "Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu....	21 649,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	Horike	Wkład własny do projektu "Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego"	56 000,00
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00
			25 000,00
758		Różne rozliczenia	856 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	856 000,00
	4810	Rezerwy	856 000,00
		Rezerwa na zadania oświatowe	730 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	76 000,00
		Rezerwa ogólna	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 342 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 408 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 000,00
			1 408 000,00
	80104	Przedszkola	545 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 100,00
			275 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
			180 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
			125 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 400,00
			53 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 100,00
			175 100,00

80195		Pozostała działalność	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
			6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
		Oprac.dok. przebudowy pomieszczeń publicznej Szkoły Podstawowej w Błazkowej	23 500,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
			8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
			2 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
			12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 409,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			70 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
			480 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
			9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 880,00
		Wyk. dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Brzyska m.Ujazd, Brzyska	191 880,00

		Wykonanie dokumentacji projektu sieci kanalizacyjnej gminy w m. Białkowa i Kłodawa - Etap III	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 360,10
			73 360,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
			40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,60
			12 610,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,30
			2 987,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 000,00
			1 088 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,00
			242,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			6 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 529,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 444,00
		Składka członkowska ZGDW - projekt parasolowy	2 064,00
		Składka członkowska ZGDW - projekt zielono-niebieska infrastruktura	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00
			25 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,00
			3 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00
			626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00
			4 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00
			864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,65
		Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	3 818,65
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972,65
	Monika	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	4 972,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824,59
		Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	824,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970,10
		Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW	970,10

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
			220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Dąbrówka, Wróblowa)	50 000,00
		F. soł. wsi Brzyska (projekt i budowa oświetlenia przy dr. na Krzemik od dr. Powiatowej)	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (montaż opraw)	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
			69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 392,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 987 458,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
			25 000,00
		F. soł. ws Błażkowa (zakup pralki i suszarki na cele DL w Błażkowej)	5 000,00
		F. soł. wsi Błażkowa (zakup materiałów i wyposażenia do kuchni w DL w Błażkowej)	14 000,00
		F. soł. wsi Dąbrówka (zakup kuchenki i wyparzarki do DL Dąbrówka)	10 500,00
		F. soł. wsi Kłodawa (zakup wyposażenia DL w Kłodawie, zakup stołów: do gry w tenisa stołowego i do gry w piłkarzyki)	3 800,00
		F. soł. wsi Wróblowa (zakup podgrzewacza wody wraz z zestawem kawowym na potrzeby DL w Wróblowej)	1 400,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
			220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00
		F. soł. wsi Lipnica D.(zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD, mebli do Domu Strażaka i Świetlicy Wiejskiej)	40 000,00
		Głęboka termomodernizacja i przebudowa budynku DL w Dąbrówce	157 700,00
		Przebudowa i zmiana przezn. budynku DL w L.Dolnej	80 100,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 398 958,22
		Głęboka termomodernizacja i przebudowa budynku DL w Dąbrówce	2 000 000,00
		Przebudowa i zmiana przezn. budynku DL w L.Dolnej	1 398 958,22
92114		Pozostałe instytucje kultury	195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
			195 000,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
			250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 135 500,00
		Wykonanie robót zabezpieczających Pałac Kotarskich w Brzyskach przed dalszą degradacją - etap I	1 135 500,00
92195		Pozostała działalność	43 434,02
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,02
			3 000,00
		F. soł. wsi Błażkowa (organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Błażkowa - zakup artykułów spożywczych, gadżetów, upominków)	1 500,00
		F. soł. wsi Kłodawa (organizacja imprez integracyjnych, zakup produktów żywnościowych, gadżetów itp.)	2 434,02
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
			500,00
		F. soł. wsi Błażkowa (organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Błażkowa - zakup artykułów spożywczych, gadżetów, upominków)	1 500,00
		F. soł. wsi Kłodawa (organizacja imprez integracyjnych, zakup produktów żywnościowych, gadżetów itp.)	1 500,00
		F. soł. wsi Lipnica D. (zakup napoi, cateringu z okazji organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			3 000,00
		F. soł. wsi Lipnica D. (zakup napoi, cateringu z okazji organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców)	4 000,00
926		Kultura fizyczna	8 285 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
			105 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZSzP w Brzyskach	2 700 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Błażkowa	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			10 000,00
		F. sol. wsi Dąbrówka (zakup zabawek na plac zabaw)	37 000,00
		F. sol. wsi Brzyska (zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy ZSzP w Brzyskach)	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZSzP w Brzyskach	3 300 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Błażkowa	2 000 000,00
Razem:			29 144 118,81

WÓJT GMINY BRZYSKA

Rafał Papciak

