



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lutego 2018 r.

Poz. 888

UCHWAŁA NR XXX/209/18 RADY GMINY BRZYSKA

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit.i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz 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 2016 roku, poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Brzyska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w łącznej kwocie 27 231 680,50 zł, w tym:

Dochody bieżące: 25 351 640,80 zł;

Dochody majątkowe: 1 880 039,70 zł

- w szczególności jak tabela nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w łącznej kwocie 26 858 587,50 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 23 709 970,79

Wydatki majątkowe: 3 148 616,71 zł;

- w szczególności jak tabela nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23 709 970,79

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 12 528 922,98 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 202 921,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 326 001,98 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 184 700,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 184 974,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 711 373,81 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 100 000,00 zł;

3. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - 471 587,47 zł;

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 148 616,71 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 148 616,71 zł z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 256 921,18 zł

5. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - 2 395 411,50 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 373 093,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 245 578,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 618 671,00 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4:

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 r.:

a) na wyprzedzające finansowanie (*pomostówka*) zadania realizowanego z udziałem środków unijnych tj. projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" do kwoty 1 245 578,00 zł;

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 50 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 153 770,00 zł; z czego:

a) rezerwa na zadania oświatowe: na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – 81 670,00 zł;

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 72 100,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie łącznej – 8 650 653,00 zł

- zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 44 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 44 000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu:

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł;

4. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 3 na kwotę 1 000,00 zł,

- badania monitoringowe gleby – 1 000,00 zł;

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 430 000,00 zł.

6. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 5 na kwotę 430 000,00 zł,

- na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 203 528,47 zł;

- zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 r.

- jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok

- jak załącznik nr 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- a) do dokonywania zmian w planie wydatków, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami;
- b) do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;
- c) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo-przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy na 2018 r.

do Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXX/209/18 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	626,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	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	100 000,00
750		Administracja publiczna	55 420,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 420,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 787 824,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 824,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów upomnień</i>	3 000,00
758		Różne rozliczenia	11 054 089,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot podatku VAT z lat ubiegłych</i>	30 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> - <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> - <i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 021 089,00 5 835 287,00 4 865 652,00 320 150,00
801		Oświata i wychowanie	416 503,84
		w tym z tytułu 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	230 183,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	186 320,00

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	208 807,10
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	21 376,74
852		Pomoc społeczna	375 202,50
		w tym z tytułu 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	25 362,50
	2007	Dotacje celowe 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	22 691,83
	2009	Dotacje celowe 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	2 670,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 404,46
		w tym z tytułu 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	387 404,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	387 404,46
855		Rodzina	8 561 200,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 262 200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 299 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 038,00
		w tym z tytułu 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	1 038,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	430 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców za ścieki	160 000,00
	2007	Dotacje celowe 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	1 038,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	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	20 000,00
bieżące razem:			25 351 640,80
		w tym z tytułu 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	643 988,80
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
		w tym z tytułu 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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	778 870,00
		w tym z tytułu 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	728 870,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	728 870,00
801		Oświata i wychowanie	12 798,16
		w tym z tytułu 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	12 798,16
	6257	Dotacje celowe 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	11 609,60
	6259	Dotacje celowe 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	1 188,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 144,54
		w tym z tytułu 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	177 144,54
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	177 144,54

		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 082,00
		w tym z tytułu 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	27 350,00
	6207	Dotacje celowe 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 625	27 350,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 732,00
926		Kultura fizyczna	178 145,00
		w tym z tytułu 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	178 145,00
	6257	Dotacje celowe 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	178 145,00
majątkowe razem:			1 880 039,70
		w tym z tytułu 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	1 124 307,70
Ogółem:			27 231 680,50
		w tym z tytułu 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	1 768 296,50

	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	344 972,00	50 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 972,00	294 972,00	279 972,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	304 972,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 972,00	294 972,00	279 972,00	0,00
Wydatki razem:			26 858 587,50	23 709 970,79	12 528 922,98	9 202 921,00	3 326 001,98	1 184 700,00	9 184 974,00	711 373,81	0,00	100 000,00	3 148 616,71	3 148 616,71	2 256 921,18	0,00

Tabela nr 3. Przychody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 245 578,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. <i>"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</i>	903	1 245 578,00

Tabela nr 4. Rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Rozchody ogółem:			1 618 671,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splata kredytów długoterminowych	992	675 892,00 675 892,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: - splata pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie w tym: - splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu <i>"Głęboka modernizacja energetyczna ..."</i> - splata pożyczek zaciągniętych na wkład własny do projektów unijnych: - projekt <i>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ...”</i> - projekt <i>„Budowa oczyszczalni ścieków ...”</i> - projekt <i>„Głęboka modernizacja energetyczna...,</i>	963	942 779,00 728 871,00 213 908,00 70 248,00 50 000,00 93 660,00

Tabela Nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXX/209/18 z dnia 24.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	55 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 320,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00
852		Pomoc społeczna	32 700,00
	85213	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.	23 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00
855		Rodzina	8 561 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 299 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 299 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 262 200,00
Razem:			8 650 653,00

Tabela Nr 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXX/209/18 z dnia 24.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	55 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
852			Pomoc społeczna	32 700,00
	85213		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.	23 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
855			Rodzina	8 561 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 219 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
Razem:				8 650 653,00

Tabela nr 7. Wykaz zadań finansowanych ze środków funduszu soleckiego:

Lp.	Nazwa zadania	Solectwo	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1.	Remont lokalnych dróg, mostów i przepustów	Błażkowa	600	60016	10 000,00
2.	Modernizacja DL oraz utwardzenie placu wokół DL w Błażkowej	Błażkowa	921	92109	20 000,00
3.	Zakup kostki brukowej do ZSz-P w Błażkowej	Błażkowa	600	60095	5 000,00
4.	Zakup materiałów na wykonanie wózka na węże strażackie dla OSP Błażkowa	Błażkowa	754	75412	738,10
Razem: 35 738,10					
1.	Remont drogi gminnej "Do Kozłowskiego" w Ujeździe	Ujazd	600	60016	24 016,00
Razem: 24 016,00					
1.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej "Do p. Kalety"	Lipnica D.	900	90015	17 000,00
2.	Remont remizy OSP	Lipnica D.	754	75412	8 000,00
3.	Zakup korytek, żwiru, rur na bieżące remonty dróg gminnych	Lipnica D.	600	60016	4 376,72
Razem: 29 376,72					
1.	Budowa altany w parku przy dworskim	Brzyska	926	92695	15 000,00
2.	Oświetlenie drogi Biedoszyce	Brzyska	900	90015	10 000,00
3.	Zakup żwiru, przepustów, rur, jumb itd. na remont dróg gminnych	Brzyska	600	60016	10 738,10
Razem: 35 738,10					
1.	Remont drogi gminnej w Wróblowej	Wróblowa	600	60016	31 378,05
Razem: 31 378,05					
1.	Remont DL oraz wykonanie zadaszenia nad podłogą	Dąbrówka	921	92109	25 000,00
2.	Zakup rur, korytek, żwirów, itd. na remont dróg gminnych	Dąbrówka	600	60016	2 768,50
Razem: 27 768,50					
1.	Remont DL w Kłodawie	Kłodawa	921	92109	19 513,00
Razem: 19 513,00					

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/209/18
Rady Gminy Brzyska
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 r:

Dział Rozdz.	Podział dotacji: /określenie dotacji/	Dotacje dla jednostek sektora fp	Dotacje dla jedn. spoza sektora fp
754	1. Dotacje podmiotowe:		
75412	/dla OSP Lipnica Dolna na wydatki bieżące/		3 000,00
801			
80101	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		557 900,00
80104	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		130 600,00
80110	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		89 200,00
80150	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		31 000,00
921			
92114	/Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/	70 000,00	
92116	/Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/	180 000,00	
	Razem:	250 000,00	811 700,00
600	2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst.:		
60004	/dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez ZMKS w Jasle/	28 000,00	
754			
75403	/dla Komisariatu Policji w Kołaczycach na zakup paliwa/-wplata na fundusz wsparcia policji	2 000,00	
75412	/dla OSP Ujazd na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego/		14 000,00
801			
80104	/dotacje celowe przekazane innym jst na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkoli dla uczniów z terenu gminy Brzyska/	40 000,00	
921			
92195	/na organizowanie imprez kulturalnych -okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych/		15 000,00
926			
92605	/na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Rady Gminy Brzyska Nr XLV/261/10 dla klubów sportowych/		40 000,00
	Razem:	70 000,00	69 000,00
	Ogółem:	320 000,00	880 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/209/18
Rady Gminy Brzyska
z dnia 24 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków ma wyodrębnionych rachunków dochodów
jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2018 r.**

Jednostka: RD - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

		Dochody	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		Wydatki	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00

Jednostka: RD – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej

		Dochody	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		Wydatki	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00

Ogółem:	Dochody/	Wydatki	250 000,00
----------------	-----------------	----------------	-------------------