

UCHWAŁA Nr XXVII/179/09
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSZOWIE
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Brzozów na rok 2009 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w wysokości – 64.723.939,-

z tego:

- dochody bieżące – 57.264.653,-

- dochody majątkowe – 7.459.286,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Brzozów na rok 2009 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w wysokości – 72.999.497,-

z tego:

- wydatki bieżące – 53.437.087,-

- wydatki majątkowe – 19.562.410,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.275.558,- zł, który zostanie pokryty:

➤ przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 8.275.558,- zł,

2. Ustala się spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.155.020,- zł.

3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w kwocie 5.155.020,- zł ustala się kredyt długoterminowy w kwocie w kwocie 5.155.020,-zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.430.578,- zł i rozchody budżetu w kwocie 5.155.020,-

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie w wysokości – 9.457.891,-

z tego:

a) Administracja publiczna – 189.382,-

b) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa – 4.229,-

c) Pomoc społeczna – 9.264.280,-

Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie określa załącznik nr 4.

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 10.000,-

2. Uchwala się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 60.824,-

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6. Uchwala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody – 617.000,-

Wydatki – 617.000,-

Szczegółowy plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości – 1.529.000,-

z tego:

- Instytucje kultury – Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum – 1.529.000,-

2. Ustala się dotację dla innych podmiotów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządowych w wysokości – 1.639.282,-

z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Siostry Służebniczki NMP – 300.000,-
- dotacja celowa na zadanie pn. „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin” wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 25.000,-
- dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej - 16.000,-
- dotacje celowe na konserwację zabytków - 140.000,-
- dotacje celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości - 175.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie Jasienica Rosielna na realizację zadania pn. „Kanalizacja sanitarna miejscowości Stara Wieś” – 953.282,-
- dotacja celowa dla Miasta Sanoka na realizację projektu sieci szerokopasmowego Internetu Wimax – 30.000,00 zł

Szczegółowy podział dotacji określa załącznik Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 300.000,-

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 290.000,-

3. Ustala się wydatki na realizację zadań programu zwalczanie narkomanii – 10.000,-

§ 9. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przypadające do realizacji w 2009 r. w wysokości – 2.392.538,-

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przypadające do realizacji w 2009 r. w wysokości – 6.159.264,-

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań:

Z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,-

Z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.275.558,-

Z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.155.020,-

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Brzozowa do:

Samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę – 1.000.000,-.

Samodzielnego zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na 2010 rok w kwocie 2.672.638,-.

Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości - 1.000.000,-.

Dokonania przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działów i paragrafami w ramach rozdziałów.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Pilszak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe
w tym:

- dochody majątkowe
- dochody bieżące

ogółem 64.723.939,- zł

- 7.459.286,- zł

- 57.264.653,- zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> z tego: ➤ dochody bieżące - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.	1.000,- 1.000,- 1.000,-
600	<u>Transport i łączność</u> z tego: ➤ dochody majątkowe - dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115522R ulica Witosa w Brzozowie”	584.900,- 584.900,- 584.900,-
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> z tego:	2.729.740,-

	➤ dochody bieżące - wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych j.s.t., - wpływy z różnych opłat (opłaty za co., gaz, wodę, energię), - wpływy z usług (naprawy w lokalach własnościowych), - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych Gminy, - wpływy z najmu majątku Gminy, - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminnych, - odsetki ➤ dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków Gminy,	2.577.245,- 1.170.245,- 1.204.000,- 30.000,- 20.000,- 70.000,- 80.000,- 3.000,- 152.495,- 152.495,-
750	<u>Administracja publiczna</u> z tego: ➤ dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - wynagrodzenia dotyczące roku ubiegłego), - wpływy z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	197.882,- 197.882,- 5.000,- 3.500,- 189.382,-
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> z tego: ➤ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.	4.229,- 4.229,- 4.229,-
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> z tego: ➤ dochody bieżące - wpływy z podatku rolnego, - wpływy z podatku leśnego, - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, - wpływy z podatku od nieruchomości, - wpływy z podatku od środków transportowych, - wpływy z podatku od spadków i darowizn, - wpływy z opłaty targowej, - wpływy z opłaty skarbowej, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę.	15.346.657,- 15.346.657,- 800.000,- 32.000,- 40.000,- 4.200.000,- 400.000,- 30.000,- 240.000,- 650.000,- 300.000,- 7.854.657,- 400.000,- 100.000,- 250.000,- 50.000,-
758	<u>Różne rozliczenia</u> z tego: ➤ dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej, - część wyrównawcza subwencji ogólnej, - część równoważąca subwencji ogólnej, - odsetki od środków Gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych.	27.500.000,- 27.500.000,- 17.685.488,- 9.548.236,- 178.197,- 88.079,-
801	<u>Oświata i wychowanie</u> z tego: ➤ dochody bieżące - wpływy z czynszu najmu lokali w budynkach szkolnych, - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, - środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich „Wesołe przedszkole”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego	1.520.731,- 295.500,- 20.000,- 200.000,- 64.233,-
	- środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” ➤ dochody majątkowe - środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	11.267,- 1.225.231,- 1.225.231,-

	Podkarpackiego na lata 2007-2013	
852	<u>Pomoc społeczna</u> z tego: ➤ dochody bieżące - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gminy,	10.272.580,- 10.272.580,- 15.000,- 9.264.280,- 993.300,-
853	<u>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</u> z tego: ➤ dochody bieżące - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na WTZ,	664.560,- 664.560,- 664.560,-
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> z tego: ➤ dochody majątkowe - środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Grabownica St.” - dotacja celowa otrzymana z gminy Dydnia na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabownicy St.” - zwrot środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	4.996.660,- 4.996.660,- 1.925.275,- 971.385,- 2.100.000,-
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u> z tego: ➤ dochody bieżące - najem i dzierżawa składników majątkowych - wpływy za korzystanie z basenu ➤ dochody majątkowe - środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja płyty stadionu”	905.000,- 405.000,- 5.000,- 400.000,- 500.000,- 500.000,-
	Razem:	64.723.939,-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

ogółem - **72.999.497,-**

- **19.562.410,-**
- **53.437.087,-**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	01030	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Izby rolnicze z tego: wydatki bieżące z tego: - dotacje	16.000,- 16.000,- 16.000,- 16.000,-
600	60016	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3.174.787,- 2.174.787,- 580.000,- 1.594.787,-
	60017	Drogi wewnętrzne Z tego: - wydatki bieżące	1.000.000,- 1.000.000,-
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	2.754.245,-

	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej z tego: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.654.245,- 400.000,- 2.254.245,- 683.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100.000,- 50.000,- 50.000,-
710		<u>Działalność usługowa</u>	100.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,- 50.000,- 30.000,-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,- 50.000,- 2.000,-
750		<u>Administracja publiczna</u>	7.536.382,-
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.382,- 189.382,- 180.000,-
	75022	Rady gmin z tego: - wydatki bieżące	362.000,- 362.000,-
	75023	Urzędy gmin z tego: - wydatki majątkowe w tym: - Przebudowa z rozbudowa i remont budynku Ratusza Miejskiego - 1.400.000,- - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.835.000,- 1.600.000,- 5.235.000,- 4.435.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: - wydatki bieżące	60.000,- 60.000,-
	75095	Pozostała działalność z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacja	90.000,- 90.000,- 30.000,-
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	4.229,-
	75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa z tego: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.229,- 4.229,- 4.229,-
752		<u>Obrona narodowa</u>	2.000,-
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowej ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP z tego: - wydatki bieżące	2.000,- 2.000,-
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	455.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450.000,- 450.000,- 45.000,-
	75414	Obrona cywilna z tego:	5.000,-

		- wydatki bieżące	5.000,-
756	75647	<u>Dochody od os. praw., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem</u> Pobór podatków, opłat i nie podatków. należności budżet. z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,- 85.000,- 85.000,- 60.000,-
757	75702	<u>Obsługa długu publicznego</u> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: - wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,-
758	75818	<u>Różne rozliczenia</u> Rezerwy ogólne i celowe z tego: - ogólna rezerwa budżetowa do 1% wielkości budżetu - rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	450.000,- 450.000,- 430.000,- 20.000,-
801	80101	<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe w tym: - rozbudowa i przebudowa SP Nr 1 w Przysietnicy – 2.953.787,- zł - projekt sala gimnastyczna SP Nr 1 Humniska – 750.000,- zł - modernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – 250.000,- zł - boisko sportowe przy SP w Brzozowie – 200.000,- zł - boisko sportowe przy SP w Grabownicy St. – 200.000,- zł	27.571.520,- 16.353.787,- 12.000.000,- 10.200.000,- 4.353.787,-
	80104	Przedszkola z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki majątkowe	4.215.500,- 3.815.500,- 3.100.000,- 300.000,- 400.000,-
	80110	Gimnazja z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.100.000,- 6.100.000,- 5.520.000,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: - wydatki bieżące	143.000,- 143.000,-
	80114	Zespół obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610.000,- 610.000,- 545.000,-
	80145	Komisje egzaminacyjne z tego: - wydatki bieżące	5.000,- 5.000,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: - wydatki bieżące	80.000,- 80.000,-
	80195	Pozostała działalność z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.233,- 64.233,- 56.700,-

851	85153	<u>Ochrona zdrowia</u> Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	300.000,- 10.000,- 10.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	290.000,- 290.000,- 115.000,- 25.000,-
852	85203	<u>Pomoc społeczna</u> Ośrodki wsparcia z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.475.680,- 383.800,- 383.800,- 340.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.600.200,- 8.600.200,- 236.600,- 22.680,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 22.680,- 22.680,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - wydatki bieżące	750.000,- 750.000,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: - wydatki bieżące	150.000,- 150.000,-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	685.000,- 685.000,- 648.000,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.000,- 302.000,- 238.400,- 582.000,-
	85295	Pozostała działalność z tego: - wydatki bieżące w tym: - dożywianie	 582.000,- 582.000,-
853	85311	<u>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</u> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: - wydatki inwestycyjne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817.648,- 817.648,- 14.800,- 802.848,- 496.207,-
854	85401	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Świetlice szkolne z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638.970,- 626.520,- 626.520,- 615.000,- 12.450,-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: - wydatki bieżące	 12.450,-

900	90001	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: - wydatki majątkowe z tego: I. Kanalizacja sanitarna aglomeracji Grabownica Starzeńska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Grabownicy Starzeńskiej – 2.392.538,- zł , II. Budowa kanalizacji sanitarnej części Południe w Brzozowie – remont oczyszczalni ścieków w Brzozowie - 4.939.038,- zł III. Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi cz II – 116.664,- zł , IV. Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi cz III – 81.682,- zł , V. Projekt budowlany uzupełniający kanalizacji sanitarnej w Przysietnicy – 28.000,- zł , VI. Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki i Bema w Brzozowie – 67.832,- zł VII. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej os. przy ul. Asnyka i Osiedlowej – 65.000,- zł W tym: - dotacja z tego: dla gminy Jasienica Ros. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji san. miejscowości Stara Wieś zadania I – sieć kanalizacyjna” – 953.282 zł	10.564.036,- 8.644.036,- 8.644.036,- 953.282,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: - wydatki bieżące w tym:	885.000,- 885.000,- 20.000,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: - wydatki bieżące	35.000,- 35.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.000.000,- 700.000,- 300.000,-
	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym - scena widowiskowa – 185.000,- zł Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacje Biblioteki z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacje Muzea z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacja Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące z tego: - dotacje	1.924.000,- 255.000,- 70.000,- 185.000,- 572.000,- 572.000,- 572.000,- 610.000,- 610.000,- 610.000,- 347.000,- 347.000,- 347.000,- 140.000,- 140.000,- 140.000,-

926	92604	<u>Kultura fizyczna i sport</u> Instytucje kultury fizycznej z tego: - wydatki majątkowe w tym: - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Brzozowie – 1.201.294,- zł - budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z modernizacją stadionu w Przysietnicy – I etap realizacji robót– 748.706,- zł - szatnie w Zmiennicy – 30.000,- zł - szatnie w Górkach – 40.000,- zł - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.130.000,- 3.920.000,- 2.020.000,- 1.900.000,- 1.070.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: - wydatki bieżące w tym; - dotacja	210.000,- 210.000,- 175.000,-
Razem:			72.999.497,-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody	ogółem	- 13.430.578,-
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		- 13.430.578,-
Rozchody	ogółem	- 5.155.020,-
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		- 5.155.020,-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

I. Plan dochodów

z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
750	Administracja publiczna	189.382,-
	Urzędy wojewódzkie	189.382,-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony Gminie (związkom gmin) ustawami	189.382,-
751	Urzędy naczel. organów władzy państwo., kontroli i ochrony praw. oraz sądownictwa	4.229,-
	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.229,-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony Gminie (związkom gmin) ustawami	4.229,-
852	Pomoc społeczna	9.264.280,-

Ośrodki wsparcia	383.800,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony Gminie (związkom gmin) ustawami	383.800,-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.680,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony Gminie (związkom gmin) ustawami	22.680,-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8.600.200,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie	8.600.200,-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181.600,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony Gminie (związkom gmin) ustawami	181.600,-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.000,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony Gminie (związkom gmin) ustawami	76.000,-
Razem:	9.457.891,-

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
750		Administracja publiczna	189.382,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	189.382,-
		z tego:	
		wydatki bieżące	183.382,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.000,-
751		Urzędy naczel. organów władzy państwo., kontroli i ochrony praw. oraz sądownictwa	4.229,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.229,-
		z tego:	
		wydatki bieżące	4.229,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.229,-
852		Pomoc społeczna	9.264.280,-
	85203	Ośrodki wsparcia	383.800,-
		z tego:	
		wydatki bieżące	383.800,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8.600.200,-
		z tego:	
		wydatki bieżące	8.600.200,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	236.600,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.680,-
		z tego:	
		wydatki bieżące	22.680,-
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	22.680,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181.600,-
		z tego:	
		wydatki bieżące	181.600,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.000,-
		Z tego:	

	Wydatki bieżące	76.000,-
	z tego:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.200,-
	Razem:	9.457.891,-

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr XXVII/179/09
 Rady Miejskiej w Brzozowie
 z dnia 29 stycznia 2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

B.O. – stan funduszu celowego na początek roku wynosi **- 56.824,-**

Przychody

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- 10.000,-**

Wydatki

- | | |
|--|-------------------|
| Wydatki | - 66.824,- |
| - Organizacja Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej | - 3.000,- |
| - Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2009” | - 5.000,- |
| - „ESKULAP” | - 3.000,- |
| - Organizacja Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury | - 5.000,- |
| - Organizacja zbiórki stłuczki szklanej | - 3.000,- |
| - Organizacja Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej | - 15.000,- |
| - Badanie gleby | - 2.000,- |
| - Materiały promocyjne w zakresie ochrony środowiska | - 2.000,- |
| - Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska | - 28.824,- |
| W tym: | |
| - Modernizacja oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne obiektów gminy, | |
| - Likwidacja dzikich wysypisk organizowana przez sołtysów wsi, | |
| - Nasadzenie nowych drzew w parkach, terenach przyszkolnych i wokół innych obiektów komunalnych gminy, | |
| - Organizacja selektywnej zbiórki odpadów. | |

Załącznik Nr 6
 do uchwały Nr XXVII/179/09
 Rady Miejskiej w Brzozowie
 z dnia 29 stycznia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Lp.	Dochody własne jednostek budżetowych	DOCHODY	WYDATKI
		Wpływy na wyżywienie	Wydatki na zakup żywności
1.	Przedszkole Nr 1 w Brzozowie	67.000,-	67.000,-
2.	Przedszkole Nr 2 w Brzozowie	74.000,-	74.000,-
3.	Przedszkole Nr 1 w Humniskach	29.000,-	29.000,-
4.	Przedszkole Nr 2 w Humniskach	32.000,-	32.000,-
5.	Przedszkole w Starej Wsi	33.000,-	33.000,-
6.	Przedszkole w Grabownicy Starz.	19.000,-	19.000,-
7.	Gimnazjum w Brzozowie	65.000,-	65.000,-
8.	ZSZ Grabownicy Starz.	39.000,-	39.000,-
9.	ZSZ Nr 1 w Humniskach	20.000,-	20.000,-
10.	SP w Brzozowie	139.000,-	139.000,-
11.	ZSZ w Starej Wieś	12.000,-	12.000,-
12.	SP Nr 1 w Przysietnicy	16.000,-	16.000,-
13.	ZSZ w Przysietnicy	21.000,-	21.000,-
14.	ZSZ Nr 2 w Humniskach	12.000,-	12.000,-
15.	ZSZ w Górkach	5.000,-	5.000,-

16.	ZSZ w Turzym Polu	4.000,-	4.000,-
17.	ZSZ w Zmiennicy	10.000,-	10.000,-
Razem:		597.000,-	597.000,-

Lp.	Dochód własny	Wpływy	Dochody	Wydatki
1.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi	- ze sprzedaży wyrobów	20.000,-	20.000,-
Razem:			617.000,-	617.000,-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Gminy dla instytucji kultury

INSTYTUCJE KULTURY

- 1.529.000,-

w tym:

a)	Dom Kultury	- 572.000,-
b)	Biblioteka	- 610.000,-
c)	Muzeum	- 347.000,-

Wykaz dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów, które będą realizowały zadania samorządu gminy:

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel dotacji	Kwota
750	75095	<u>Pozostała działalność</u> - Miasto Sanok	Dofinansowanie realizacji projektu sieci szerokopasmowego Internetu	30.000,-
801	80104	<u>Przedszkola</u> - przedszkola niepubliczne prowadzone przez siostry służebniczki NMP	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświaty	300.000,-
851	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	Przeciwdziałanie patologiom społecznym - zadanie pn. „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin”	25.000,-
900	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> - gmina Jasienica Rosielna	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Stara Wieś – zadania I – sieć kanalizacyjna”	953.282,-
921	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> z tego: - Parafia Rzym.-Kat. w Zmiennicy nr w rejestrze zabytków A-139 z 1989 r.	Renowacje zabytkowych kościołów Prace remontowo-konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła	140.000,- 15.000,-
		- Parafia Rzym.-Kat. pw św. Stanisława bp. w Humniskach nr w rejestrze zabytków A-42 z 1984 r.	Prace remontowo -konserwatorskie bocznego ołtarza Św. Antoniego oraz XVII w. ambony	30.000,-
		- Parafia Rzym.-Kat. w Grabownicy Starzeńskiej nr w rejestrze zabytków A-172 z 2007 r.	Prace remontowo –konserwatorskie polichromii i malowideł wnętrza kościoła	30.000,-
		- Parafia Rzym.-Kat. w Starej Wsi nr w rejestrze zabytków B-48 z 2001 r.	Prace remontowo –konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej	20.000,-
		- Parafia Rzym.-Kat. pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie nr w rejestrze zabytków A-156 z 1989 r.	Prace remontowo-konserwatorskie mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i osuszenie fundamentów przy budynku Kolegium Księży Misjonarzy	20.000,-
		- Parafia Rzym.-Kat. w Przysietnicy nr w rejestrze		

		zabytków B-4 z 1994 r.	Prace remontowo -konserwatorskie	25.000,-
926	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji	175.000,-
Razem:				1.623.282,-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Wykaz zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na terenie Gminy Brzozów – realizowanych w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki
	Kanalizacja sanitarna aglomeracji Grabownica St.	2.392.538,-
Łączna kwota		2.392.538,-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/179/09
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

I. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 5 – Infrastruktura publiczna

Działanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna

Priorytet: 75. Infrastruktura systemu oświaty

Nazwa Projektu: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy”

Wydatki projektu ogółem	Dział, rozdział, paragraf	W tym			Planowane wydatki 2009 r.	W tym		
		Środki z budżetu państwa	Środki z EFRR	Wkład własny		Środki z budżetu państwa	Środki z EFRR	Wkład własny
12.053.257,-	801 80101 6050	-	4.999.691,-	7.053.566,-	2.953.787,-	-	1.225.231,-	1.728.556,-

II. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji

Nazwa Projektu: „Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich „Wesołe Przedszkole””

Wydatki projektu ogółem	Dział, rozdział, paragraf	W tym			Planowane wydatki 2009 r.	W tym		
		Środki z budżetu państwa	Środki z EFS	Wkład własny		Środki z budżetu państwa	Środki z EFS	Wkład własny
99.983,-	801 80195 2000	13.497,-	84.986,-	1.500,-	64.233,-	8.803,-	55.430,-	-

III. MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń."

Nazwa Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Grabownica St.”

Wydatki projektu ogółem	Dział, rozdział, paragraf	W tym			Planowane wydatki 2009 r.	W tym		
		Środki z budżetu państwa	Środki z MF EOG i NMF	Wkład własny		Środki z budżetu państwa	Środki z MF EOG i NMF	Wkład własny
5.065.175,-	900 90001 6050	-	4.075.947,-	989.228,-	2.392.538,-	-	1.925.275,-	467.263,-

IV. FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Program: Rozwój Obszarów Wiejskich

Oś priorytetowa: 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi

Priorytet: 75. Infrastruktura systemu oświaty

Nazwa Projektu: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z modernizacją stadionu w Przysietnicy – I etap realizacji robót”

Wydatki projektu ogółem	Dział, rozdział, paragraf	W tym			Planowane wydatki 2009 r.	W tym		
		Środki z budżetu państwa	Środki z FR	Wkład własny		Środki z budżetu państwa	Środki z EFRR	Wkład własny
748.706,-	926 92604 6050	-	500.000,-	248.706,-	748.706,-	-	500.000,-	248.706,-