



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 7479

### UCHWAŁA NR IX/94/15 RADY GMINY BRENNA

z dnia 15 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 34.955.612,79zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 34.036.338,89zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 919.273,90zł.

2. Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości: 37.536.277,41zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 30.296.748,72zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 7.239.528,69zł.

2. Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny programie przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań własnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

- 3) zadań własnych związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 260 z późn. zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 7) zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 2.580.664,62zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie: 856.000,00zł i kredytów w kwocie: 1.724.664,62zł.

2. Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 4.333.456,52zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 1.752.791,90zł.

2. Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 5.000.000,00zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 1.752.791,90zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 1.467.724,39zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 850.000,00zł.

**§ 7. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 45.000,00zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 75.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

**§ 8. 1.** Ustala, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy, jako 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę, jako 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać następujące terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy:

- a) 13 dzień miesiąca – dochody według stanu na 10 dzień miesiąca,
- b) 23 dzień miesiąca – dochody według stanu na 20 dzień miesiąca,
- c) 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym – dochody według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

5. Zakład budżetowy przekazuje zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały są dokonywane w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał.

6. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku w terminie do 30 września, a w przypadku gdy zaliczkowe wpłaty zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone zaliczkowe wpłaty podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

#### § 9. Upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5.000.000,00zł;
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości: 1.724.664,62zł;
- 3) zaciągania długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości: 593.059,77zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym, do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

3. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

4. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

5. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.

6. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Janasik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2016 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 700,00</b>
<b>010</b>	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	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 227,00</b>
<b>700</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 942,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 785,00
	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	110 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		<b>Działalność usługowa</b>
<b>710</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 101 233,00</b>
<b>750</b>	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	39 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 999 292,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 585,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 364 128,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 975 092,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 212 726,00
	Wpływy z podatku rolnego	127 078,00
	Wpływy z podatku leśnego	197 990,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 142,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 400,00
	Wpływy z dywidend	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 550,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 412 161,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 161,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 206,64</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
	Wpływy z różnych opłat	455,20

	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	86 093,44
	Wpływy z usług	460 848,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 310,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 450 679,25</b>
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	182,00
<b>852</b>	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	142 481,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928 351,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 665,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230 604,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 352,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>900</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 252,00
	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>
<b>925</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>
<b>926</b>	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	2 500,00
<b>Razem dochody bieżące :</b>		<b>34 036 338,89</b>
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		142 481,25

<b>Dochody majątkowe</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 273,90</b>
	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	919 273,90
	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	919 273,90
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>919 273,90</b>
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		919 273,90
<b>Ogółem dochody</b>		<b>34 955 612 79</b>
<b>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</b>		<b>1 061 755,15</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/94/15

## Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

## Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 542,00	12 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 172 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 500,00	702 500,00	702 500,00	0,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 676,00	220 676,00	220 676,00	0,00	220 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 676,00	220 676,00	220 676,00	0,00	220 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	53 550,00	53 550,00	53 550,00	3 500,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 800,00	49 800,00	49 800,00	3 500,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 445 010,00	3 445 010,00	3 359 930,00	2 272 564,00	1 087 366,00	0,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 963,00	236 963,00	236 963,00	217 663,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 997,00	3 005 997,00	3 002 917,00	2 052 901,00	950 016,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 700,00	125 700,00	105 700,00	7 700,00	98 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 800,00	117 800,00	97 800,00	7 700,00	90 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 815 334,40	15 742 805,71	14 226 666,10	11 262 095,00	2 964 571,10	954 000,00	544 483,00	17 656,61	0,00	0,00	2 072 528,69	2 072 528,69	1 946 128,69	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 691 732,10	6 646 732,10	6 364 948,10	5 580 136,00	784 812,10	5 000,00	276 784,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 898,48	576 398,48	549 352,48	495 849,00	53 503,48	0,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 516 222,69	2 580 094,00	1 572 688,00	1 198 243,00	374 445,00	949 000,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	1 936 128,69	1 936 128,69	1 936 128,69	0,00	
	80110		Gimnazja	3 661 987,81	3 654 187,81	3 481 634,81	3 014 781,00	466 853,81	0,00	172 553,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 500,00	335 500,00	335 500,00	1 500,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 913,00	63 913,00	63 913,00	0,00	63 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 819 936,51	1 768 836,51	1 759 142,51	964 586,00	794 556,51	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	117 143,81	117 143,81	99 487,20	7 000,00	92 487,20	0,00	0,00	17 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	340 000,00	260 566,00	151 775,00	108 791,00	48 034,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	230 566,00	146 775,00	83 791,00	48 034,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 136 122,00	5 124 122,00	1 697 545,00	1 044 683,00	652 862,00	13 396,00	3 245 556,00	167 625,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 396,00	11 396,00	500,00	0,00	500,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 311,00	32 311,00	32 311,00	32 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 411,00	2 962 411,00	260 850,00	243 473,00	17 377,00	0,00	2 701 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac															

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 632,00	281 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 449,00	898 449,00	896 214,00	768 899,00	127 315,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	236 253,00	236 253,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 500,00	58 128,00	167 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 793,01	2 236 793,01	1 508 832,00	71 005,00	1 437 827,00	727 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 363 961,01	797 961,01	75 000,00	0,00	75 000,00	722 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 061 832,00	1 061 832,00	1 061 832,00	71 005,00	990 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 000,00	1 292 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	262 200,00	152 200,00	36 200,00	18 200,00	18 000,00	110 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	18 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>37 536 277,41</b>	<b>30 296 748,72</b>	<b>22 403 557,10</b>	<b>14 833 822,00</b>	<b>7 569 735,10</b>	<b>3 139 391,01</b>	<b>3 948 519,00</b>	<b>185 281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>7 239 528,69</b>	<b>7 239 528,69</b>	<b>2 956 128,69</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

## Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	z tego			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki inwestycyjne	w tym		
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>0</b>	<b>734.000,00</b>	<b>0</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>949.000,00</i>	<i>949.000,00</i>	<i>0</i>	<i>734.000,00</i>	<i>0</i>
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3	484.000,00	484.000,00	0	484.000,00	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich	75.000,00	75.000,00	0	0	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej	40.000,00	40.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4 i Etap III zadanie 1	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0
		606	Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	100.000,00	100.000,00	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		662	Dotacja na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Brenna	80.000,00	80.000,00	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacje dróg gminnych:	440.000,00	440.000,00	0	0	0
		605	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	20.000,00	20.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej	30.000,00	30.000,00	0	0	0
		605	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	10.000,00	10.000,00	0	0	0
		605	Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej	1.850.000,00	1.850.000,00	0	0	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacje budynków komunalnych	50.000,00	50.000,00	0	0	0
		606	Wykup gruntów	50.000,00	50.000,00	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.072.528,69</b>	<b>2.072.528,69</b>	<b>1.946.128,69</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0
		605	Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Szkoły	15.000,00	15.000,00	0	0	0

		Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej						
	605	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
80103		<i>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Montaż drzwi przeciwpożarowych w nowych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0
	605	Modernizacja sanitariatów – przystosowanie do przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
	605	Modernizacja pomieszczeń na salę oddziału przedszkolnego oraz toalet dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.936.128,69</i>	<i>1.936.128,69</i>	<i>1.936.128,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych	1.936.128,69	1.936.128,69	1.936.128,69	0	0	0
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Modernizacja zasobnika ciepłej wody w budynku Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej	7.800,00	7.800,00	0	0	0	0
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>51.100,00</i>	<i>51.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	606	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im Janusza Korczaka w Brennej	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0
	606	Zakup pieca konwekcyjno parowego do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0
	606	Zakup zmywarki do naczyń do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej	5.100,00	5.100,00	0	0	0	0
	605	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0
	606	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>0</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>566.000,00</i>	<i>566.000,00</i>	<i>0</i>	<i>336.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	623	Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna	336.000,00	336.000,00	0	336.000,00	0	0
	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230.000,00	230.000,00	0	0	0	0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	623	Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
	90015	<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	85.000,00	85.000,00	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Brenna – Bystrzyca Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0	0	0
<b>Razem</b>			<b>7.239.528,69</b>	<b>7.239.528,69</b>	<b>2.956.128,69</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii  
w 2016 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320.000,00	756	75618	0480	Gminny program zwalczania narkomanii	30.000,00	851	85153	Różne
					Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	310.000,00	851	85154	Różne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.190.352,00	900	90002	0490	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	128.520,00	900	90001	2650
						1.061.832,00	900	90002	Różne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat i kar wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 260 ze zm.)	10.000,00	900	90019	0690	Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10.000,00	900	90003	6230

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych opłat)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych dochodów) Planowane dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.585,00</b>	<b>120,00</b>	<b>6,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.585,00	120,00	6,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	0	0	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0	0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.928.351,00</b>	<b>41.044,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.915.478,00	41.000,00	20.000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11.873,00	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	44,000	0	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.585,00</b>	<b>60.185,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.585,00	60.185,00	2.400,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	0	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki na rzecz obrony	800,00	0	800,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.928.351,00</b>	<b>199.040,00</b>	<b>26.765,00</b>	<b>2.702.546,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.915.478,00	199.040,00	14.877,00	2.701.561,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11.873,00	0	11.873,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	0	15,00	985,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2020)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>800,00</i>
<b>Razem</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2030)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446.310,00</b>	<b>446.310,00</b>	<b>446.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>160.515,00</i>	<i>160.515,00</i>	<i>160.515,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>285.795,00</i>	<i>285.795,00</i>	<i>285.795,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331.665,00</b>	<b>331.665,00</b>	<b>121.935,00</b>	<b>13.797,00</b>	<b>195.933,00</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	<i>13.797,00</i>	<i>13.797,00</i>	<i>0</i>	<i>13.797,00</i>	<i>0</i>
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>16.105,00</i>	<i>16.105,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.105,00</i>
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>121.700,00</i>	<i>121.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121.700,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>121.935,00</i>	<i>121.935,00</i>	<i>121.935,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>58.128,00</i>	<i>58.128,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.128,00</i>
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
	92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2016 rok**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>34.955.612,79</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>37.536.277,41</b>
<b>III</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>2.580.664,62</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>2.580.664,62</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2.580.664,62</b>
<b>A</b>	<b>z kredytów</b>	<b>1.724.664,62</b>
<b>B</b>	<b>z pożyczek</b>	<b>856.000,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2016 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4.333.456,52</b>
1	Kredyty	§ 952	2.627.456,52
2	Pożyczki	§ 952	856.000,00
3	Kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	850.000,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.752.791,90</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	1.328.869,90
2	Splaty pożyczek	§ 992	423.922,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	965.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	255.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1.220.000,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/94/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	297.000,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	652.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>949.000,00</b>

## Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( 1.836 godzin x 70,00)	128.520,00
					Sprzątanie przestrzeni publicznej (2.000 m <sup>3</sup> x 125,00)	250.000,00
					Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych (50.000 <sup>2</sup> x 0,45)	22.500,00
					Bieżące utrzymanie dróg gminnych (110 km x 1.067,00zł)	117.370,00
					Transport, mielenie i składowanie żużla (800t x 60,00zł)	48.000,00
					Posypywanie dróg żużlem (250 godzin x 145,00zł)	36.250,00
					Rozwożenie żużla ( 130 godzin x 135,00zł)	17.550,00
					Odśnieżanie dróg gminnych (170 godzin x 155,00)	26.350,00
					Utrzymanie rabatów kwiatowych i skalniaków (170 m <sup>2</sup> x 70,00zł)	11.900,00
					Obcinanie żywopłotów (78,60 x 98,60)	7.749,96
					Koszenie zieleńców oraz zieleni wzdłuż chodników z wywozem trawy ( 1.911 a x 20,55)	39.271,05
					Grabienie zieleńców z wywozem ( 625 a x 28,00)	17.500,00
					<b>Ogółem</b>	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60014	662	Dotacja na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Brenna	80.000,00
2	801	80101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii	5.000,00
3	851	85154	231	Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu	8.034,00
4	852	85205	232	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.896,00
5	900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>333.930,00</b>

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	10.000,00
2	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	40.000,00
3	852	85295	282	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy żywnościowa tym rodzinom	2.500,00
4	853	85307	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi	36.000,00
5	900	90001	623	Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna	336.000,00
6	900	90003	623	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty	15.000,00
7	900	90095	282	Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00
8	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20.000,00
9	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	110.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>574.500,00</b>

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr IX/94/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	
					§ 265	Na inwestycje
I	Zakłady budżetowe	121.600,00	3.449.461,01	952.961,01	722.961,01	230.000,00
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	121.600,00	3.449.461,01	952.961,01	722.961,01	230.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>121.600,00</b>	<b>3.449.461,01</b>	<b>952.961,01</b>	<b>722.961,01</b>	<b>230.000,00</b>
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2016 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	3.392.851,01	1.039.200,00	173.200,00	5.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	3.392.861,01	1.039.200,00	173.200,00	5.000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>3.392.861,01</b>	<b>1.039.200,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	