



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 6465

UCHWAŁA NR LIV/450/23 RADY GMINY BRENNA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Brenna uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany w przychodach budżetu gminy Brenna na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Brenna na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Brenna na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Brenna po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	65 606 434,99 zł
- dochody bieżące	58 400 115,99 zł
- dochody majątkowe	7 206 319,00 zł
2. wydatki, w tym:	69 621 091,78 zł
- wydatki bieżące	56 419 118,85 zł
- wydatki majątkowe	13 201 972,93 zł
3. przychody	7 265 592,79 zł
4. rozchody	3 250 936,00 zł

§ 5. Deficyt budżetu Gminy wynosi – **4.014.656,79 zł** i zostanie pokryty:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.472.492,79 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 46.940,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 495 224,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 (Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 11 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 14 (Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 15 (Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 16 (Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się załącznik nr 17 (Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchyła się § 8 ust. 2 Uchwały nr XLVII/383/22 Rady Gminy Brenna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2023.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Seweryn Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy
w roku 2023**

Lp.	TREŚĆ	Plan 2023 r
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	7 265 592,79
a)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	2 000 000,00
b)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dodatki o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła	23 460,00
c)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - nagroda w konkursie ROSNĄCA ODPORNOŚĆ	500 000,00
d)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Fundusz Pomocy Ukrainie - zadania oświatowe	53 356,31
e)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 356,78
f)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z GPRPA	301 351,71

g)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	436 967,99
h)	(§ 906) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - CYFROWA GMINA	46 940,00
i)	(§ 950) Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 746 160,00
2.	DOCHODY	65 606 434,99
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	72 872 027,78
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 250 936,00
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 056 000,00
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 194 936,00
2.	WYDATKI	69 621 091,78
	RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	72 872 027,78
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-4 014 656,79
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	
a)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 472 492,79
b)	niewykorzystane środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na prowadzenie projektu CYFROWA GMINA	46 940,00
c)	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	495 224,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 153,52
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 153,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-620 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-620 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	3 522 901,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 522 901,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00
855	Rodzina	0,00	31 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	129 500,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	129 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	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	0,00	1 000,00
bieżące razem:		-620 000,00	3 716 804,52
majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 500 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 500 000,00	0,00
majątkowe razem:		-1 500 000,00	0,00
Ogółem:		-2 120 000,00	3 716 804,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	przed zmianą	2 769 558,70	68 774,98	61 774,98	0,00	61 774,98	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 783,72	2 700 783,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	834 401,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 401,00	814 401,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 603 959,70	88 774,98	81 774,98	0,00	81 774,98	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 184,72	3 515 184,72	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	327 395,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 395,00	322 395,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	815 001,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 001,00	800 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 142 396,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 396,00	1 122 396,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 383 388,72	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 388,72	2 378 388,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 788,72	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 788,72	2 392 788,72	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 067 010,00	1 939 000,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 447 010,00	2 319 000,00	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 032 010,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 362 010,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	801 850,00	434 850,00	434 850,00	0,00	434 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 850,00	434 850,00	434 850,00	0,00	434 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	779 350,00	412 350,00	412 350,00	0,00	412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	802 350,00	412 350,00	412 350,00	0,00	412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 831 432,29	5 817 533,29	5 430 097,75	3 809 301,00	1 620 796,75	0,00	356 140,00	31 295,54	0,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		osoby pobierające zasilki dla opiekunów																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 677 922,99	7 211 483,99	5 276 834,99	260 985,00	5 015 849,99	1 934 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 439,00	6 466 439,00	6 266 439,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 557 922,99	7 041 483,99	5 276 834,99	260 985,00	5 015 849,99	1 764 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 439,00	6 516 439,00	6 266 439,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 734 649,00	1 734 649,00	0,00	0,00	0,00	1 734 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 664 649,00	1 564 649,00	0,00	0,00	0,00	1 564 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 512 762,00	56 323,00	56 323,00	0,00	56 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 439,00	6 456 439,00	6 266 439,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 462 762,00	56 323,00	56 323,00	0,00	56 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 439,00	6 406 439,00	6 266 439,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	119 920,00	119 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 920,00	120 920,00	10 920,00	1 000,00	9 920,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 920,00	6 920,00	6 920,00	1 000,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 074 287,26	55 759 715,33	42 136 875,54	24 181 873,60	17 955 001,94	6 040 769,00	6 056 598,78	115 472,01	0,00	1 410 000,00	12 314 571,93	12 314 571,93	8 097 464,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-223 000,00	-173 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 769 804,52	832 403,52	417 403,52	1 000,00	416 403,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	937 401,00	937 401,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 621 091,78	56 419 118,85	42 551 279,06	24 179 873,60	18 371 405,46	5 920 769,00	6 056 598,78	115 472,01	0,00	1 775 000,00	13 201 972,93	13 201 972,93	8 097 464,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii
na rok 2023**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

I Przychody

(§ 905)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Planowane środki
		157 356,78
Razem:		157 356,78

II Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 962,50
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	62 962,50
	Dochody bieżące	62 962,50
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 962,50

III Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	75 343,50
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	62 962,50
		Wydatki majątkowe	62 962,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 962,50
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	12 381,00
		Wydatki bieżące	12 381,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 381,00
852		Pomoc społeczna	144 975,78
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	16 739,00
		Wydatki bieżące	16 739,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 739,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 236,78
		Wydatki bieżące	128 236,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 236,78

Stan środków na 31.12.2023	0,00
-----------------------------------	-------------

Srodki z GPRPA**I Przychody**

(§ 905)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z GPRPA	Planowane środki
		301 351,71
Razem:		301 351,71

II Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 623,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	345 623,00
	Dochody bieżące	345 623,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 623,00

III Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	646 974,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 578,00
		Wydatki bieżące	36 578,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 578,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 396,71
		Wydatki bieżące	453 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 665,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 880,00
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00
		Wydatki majątkowe	156 851,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 851,71

Stan środków na 31.12.2023	0,00
-----------------------------------	-------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2023	wg źródeł finansowania			
				(5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)	1 078 796,00	1 078 796,00			
2	01043	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy wodociągowych	33 600,00	33 600,00			
3	01043	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			
4	01044	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00			
5	01044	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 900,00	152 900,00			
6	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4	2 069 888,72	69 888,72		A: 2 000 000,00	
7	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00			
8	01044	Budowa kanalizacji deszczowej w Brennej przy ul. Suchej	10 000,00	10 000,00			
9	60016	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej - nadzór inwestorski	128 010,00	128 010,00			
10	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór	1 737 126,00	342 211,00			1 394 915,00

11	63095	Rowerem przez Beskidy - etap II (PT)	40 000,00	40 000,00			
12	63095	Uzupełnienie infrastruktury rowerowej w granicach Gmin Brenna, Ustroń i Wisła (PT)	40 000,00	40 000,00			
13	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek	390 000,00	390 000,00			
14	75023	Urządzenie klasy UTM wraz z licencją	13 899,00				13 899,00
15	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP 2 Brenna	51 000,00	51 000,00			
16	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP Górki	30 500,00	30 500,00			
17	80104	Remont budynku Przedszkola nr 1 w Brennej	20 000,00	20 000,00			
18	85154	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Urząd	156 851,71	156 851,71			
19	85154	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Przedszkole Górki	32 962,50	32 962,50			
20	85154	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - SP Górki	30 000,00	30 000,00			
21	85195	Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	430 000,00			C: 430 000,00	
22	85195	Zakup serwera jako wkład własny w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 000,00			C: 70 000,00	
23	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00			
24	90003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			
25	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna	6 266 439,00	1 431 873,00			4 834 566,00

26	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00			
Razem			13 201 972,93	4 458 592,93	0,00	2 500 000,00	6 243 380,00

*A: Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

*B: Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”)

[illegible]

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	7.000,00
2	010	01043	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	10.000,00
3	010	01044	623	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	152.900,00
4	630	63003	236	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	3.000,00
5	851	85154	236	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	95.000,00
6	855	85516	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3	40.000,00
7	900	90003	623	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	10.000,00
8	900	90005	623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	140.000,00
9	921	92195	236	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7.000,00
10	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	110.000,00
Razem					574.900,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	232	Realizacja zadań w zakresie transportu publicznego	10.000,00
2.	600	60014	232	Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych DP 2602 S ul. Górecka, DP 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej	50.000,00
3.	900	90001	621	Dotacja na modernizację dachu na stacji uzdatniania wody wodociągu Hołcyna w Brennej oraz docieplenia stropu budynku dla ZBGK w Brennej	100.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/450/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku

Lp.	Treść	Dział 600	Dział 900			
1.		Rozdział 60014	Rozdział 90001	Rozdział 90002	Rozdział 90017	ogółem
2.	Stan środków obrotowych na początek roku		220 000,00			220 000,00
3.	Przychody z dostaw i usług	0,00	4 425 049,70	0,00		4 425 049,70
4.	Pozostałe przychody	0,00	18 002,90	0,00		18 002,90
5.	Dotacje przedmiotowe	15 000,00	1 564 649,00	200 000,00		1 779 649,00
6.	Dotacja celowa	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00
7.	Przychody ogółem:	15 000,00	6 107 701,60	200 000,00	0,00	6 322 701,60
8.	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń i pochodne	15 000,00	0,00	85 750,00	1 755 250,00	1 856 000,00
9.	pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 221 951,60	114 250,00		4 336 201,60
10.	Inwestycje	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00
11.	Wydatki ogółem:	15 000,00	4 321 951,60	200 000,00	1 755 250,00	6 292 201,60
12.	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2023r.		500,00			500,00
13.	Stan środków obrotowych na koniec roku		250 000,00			250 000,00