



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 8268

UCHWAŁA NR LVII/464/23 RADY GMINY BRENNA

z dnia 30 października 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 uchwała:

§ 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:	65 831 368,61 zł
- dochody bieżące	59 088 671,34 zł
- dochody majątkowe	6 742 697,27 zł
2. wydatki, w tym:	67 991 012,54 zł
- wydatki bieżące	57 001 540,65 zł
- wydatki majątkowe	10 989 471,89 zł
3. przychody	5 410 579,93 zł
4. rozchody	3 250 936,00 zł

§ 5. Deficyt budżetu Gminy wynosi – **2.159.643,93 zł** i zostanie pokryty:

- 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 – 1.651.711,48 zł
- 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 – 460.992,45 zł

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 (Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2023 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 (Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 11 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 12 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 13 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmienia się załącznik nr 17 (Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zmienia się załącznik nr 18 (Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Zmienia się załącznik nr 20 (Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 16. 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 LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 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	5 410 579,93
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	609 218,69
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	70 000,00
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	3 711 928,45
2.	DOCHODY	65 831 368,61
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	71 241 948,54
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	67 991 012,54
	RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	71 241 948,54
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-2 159 643,93
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	1 651 711,48
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	460 992,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-222 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-222 000,00	0,00
630	Turystyka	-3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	227 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 153,52
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 153,52
755	Wymiar sprawiedliwości	-30 153,52	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-30 153,52	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-140 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	-140 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	20 287,99
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 287,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
bieżące razem:		-395 153,52	320 941,51

majątkowe			
630	Turystyka	0,00	1 488,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 488,27
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 488,27

majątkowe		razem:	0,00	1 488,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	1 488,27
Ogółem:			-395 153,52	322 429,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	1 488,27

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdz.	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 995 083,22	144 780,22	137 780,22	0,00	137 780,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 303,00	2 850 303,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 306 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 753,90	-1 306 753,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	1 689 329,32	144 780,22	137 780,22	0,00	137 780,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 549,10	1 544 549,10	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 920 622,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 622,00	1 910 622,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 306 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 753,90	-1 306 753,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	614 868,10	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 868,10	604 868,10	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 198 800,00	1 198 800,00	1 198 800,00	11 522,00	1 187 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 800,00	1 128 800,00	1 128 800,00	11 522,00	1 117 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 198 800,00	1 198 800,00	1 198 800,00	11 522,00	1 187 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 800,00	1 128 800,00	1 128 800,00	11 522,00	1 117 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 121 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	1 423 435,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 739,42	0,00	0,00													

	75595	Pozostała działalność	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			
			po zmianach	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			
			przed zmianą	30 458,08	30 458,08	30 458,08	0,00	30 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 458,08	-30 458,08	-30 458,08	0,00	-30 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	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			
			przed zmianą	26 796 472,74	26 694 972,74	23 803 894,07	18 459 066,31	5 344 827,76	1 866 535,20	940 367,00	84 176,47	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	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	295 000,00	295 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 091 472,74	26 989 972,74	23 912 894,07	18 459 066,31	5 453 827,76	2 052 535,20	940 367,00	84 176,47	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 400 748,08	15 319 248,08	14 620 295,08	12 605 274,13	2 015 020,95	0,00	698 953,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 507 748,08	15 426 248,08	14 727 295,08	12 605 274,13	2 122 020,95	0,00	698 953,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 742 531,71	4 722 531,71	3 613 659,51	2 779 606,09	834 053,42	971 535,20	137 337,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	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			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 892 531,71	4 872 531,71	3 613 659,51	2 779 606,09	834 053,42	1 121 535,20	137 337,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 229 771,77	3 229 771,77	3 213 451,77	1 794 202,66	1 419 249,11	0,00	16 320,00	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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 231 771,77	3 231 771,77	3 215 451,77	1 794 202,66	1 421 249,11	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	918 504,72	918 504,72	23 504,72	0,00	23 504,72	895 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
	80149		po zmianach	954 504,72	954 504,72	23 504,72	0,00	23 504,72	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 265 404,02	530 589,81	323 208,81	162 939,53	160 269,28	207 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 814,21	734 814,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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		835 404,02	530 589,81	323 208,81	162 939,53	160 269,28	207 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 814,21	304 814,21	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				855	Rodzina	przed zmianą	4 791 296,84	4 791 296,84	952 140,84	492 618,84	459 522,00	40 000,00	3 799 156,00	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	5 300,00	5 300,00				0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 796 596,84	4 796 596,84				952 140,84	492 618,84	459 522,00	45 300,00	3 799 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
zmniejszenie	-191 300,00	-191 300,00				-191 300,00	0,00	-191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
po zmianach	13 366 622,99	6 850 183,99				5 085 534,99	260 985,00	4 824 549,99	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	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				przed zmianą	719 080,00	719 080,00	719 080,00	0,00	719 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-191 300,00	-191 300,00	-191 300,00	0,00	-191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	527 780,00	527 780,00	527 780,00	0,00	527 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 906 505,84	57 037 540,63	42 945 899,64	24 494 789,62	18 451 110,02	5 892 304,20	6 308 864,78	115 472,01	0,00	1 775 000,00	12 868 965,21	12 868 965,21	7 703 773,00	0,00
			zmniejszenie	-2 247 251,40	-366 758,08	-291 758,08	0,00	-291 758,08	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 880 493,32	-1 880 493,32	-80 000,00	0,00
			zwiększenie	331 758,10	330 758,10	139 458,10	0,00	139 458,10	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 991 012,54	57 001 540,65	42 793 599,66	24 494 789,62	18 298 810,04	6 008 604,20	6 308 864,78	115 472,01	0,00	1 775 000,00	10 989 471,89	10 989 471,89	7 623 773,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2023 roku

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
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 860,00</i>	<i>36 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 860,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320, 2330)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
600		Transport i łącznie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 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)	896 081,00	896 081,00			
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	228 428,10			A: 228 428,10	
7	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji + nadzór	11 000,00	11 000,00			
8	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4 (VAT)	52 540,00	52 540,00			
9	01044	Budowa kanalizacji deszczowej w Brennej przy ul. Suchej	10 000,00	10 000,00			

10	60014	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	50 000,00			
11	60016	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej - nadzór inwestorski	128 010,00	128 010,00			
12	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór	1 343 435,00	412 141,73			931 293,27
13	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór (RFIL)	538 069,58			A: 538 069,58	
14	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór (wkład własny niekwalifikowany)	58 756,00	58 756,00			
15	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek	390 000,00	390 000,00			
16	75023	Urządzenie klasy UTM wraz z licencją	13 899,00				13 899,00
17	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP 2 Brenna	51 000,00	51 000,00			
18	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP Górki	30 500,00	30 500,00			
19	80104	Remont budynku Przedszkola nr 1 w Brennej	20 000,00	20 000,00			
20	85154	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Urząd	156 851,71	156 851,71			
21	85154	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Przedszkole Górki	32 962,50	32 962,50			
22	85154	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - SP Górki	45 000,00	45 000,00			
23	85195	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Brenna	70 000,00			B: 70 000,00	
24	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00			

25	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			
26	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
27	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			10 989 471,89	4 373 215,94	0,00	766 497,68	5 779 758,27

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	851	85154	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	100 000,00
2	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	1 420 000,00
3	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	350 000,00
Razem					1 870 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	616 000,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	344 000,00
3	801	80104	254	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Leśna Brenna"	140 000,00
4	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	906 000,00
5	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	25 000,00
Razem					2 031 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 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	801	80104	283	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20
6	851	85154	236	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	95 000,00
7	855	85516	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3	45 300,00
8	900	90003	623	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	10 000,00
9	900	90005	623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	140 000,00
10	921	92195	236	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7 000,00
11	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	110 000,00
Razem					601 735,20

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 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	4 675 049,70	0,00		4 675 049,70
4.	Pozostałe przychody	0,00	29 002,90	0,00		29 002,90
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	6 368 701,60	200 000,00	0,00	6 583 701,60
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	4 482 951,60	114 250,00		4 597 201,60
10.	Inwestycje	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00
11.	Wydatki ogółem:	15 000,00	4 582 951,60	200 000,00	1 755 250,00	6 553 201,60
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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok**Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok**

Stan środków na 01.01.2023 r.	4 969 634,18
--------------------------------------	---------------------

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody
758		Różne rozliczenia	157 278,99
	75816	Wpływy do rozliczenia	157 278,99
		wpływy z różnych dochodów	157 278,99

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
010		Rolnictwo i leśnictwo	228 428,10
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	228 428,10
		Wydatki majątkowe	228 428,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 428,10
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa	228 428,10
630		Turystyka	538 069,58
	63095	Pozostała działalność	538 069,58
		Wydatki majątkowe	538 069,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 069,58
		Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór	538 069,58
Stan środków na 31.12.2023 r.			4 360 415,49

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/464/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Stan środków na 01.01.2023			523 460,00
II Dochody			
Dział	Treść		Planowane dochody
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		313 140,00
	Pozostała działalność		313 140,00
	Dochody bieżące		313 140,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		313 140,00
II Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85195	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 600,00
	85395	Pozostała działalność	336 600,00
		Wydatki bieżące	336 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 460,00
		Stan środków na 31.12.2023	430 000,00