



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 8795

UCHWAŁA NR LVIII/471/23 RADY GMINY BRENNA

z dnia 27 listopada 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 dochodach i wydatkach 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:	65 551 654,12 zł
- dochody bieżące	58 808 956,85 zł
- dochody majątkowe	6 742 697,27 zł
2. wydatki, w tym:	67 711 298,05 zł
- wydatki bieżące	56 762 826,16 zł
- wydatki majątkowe	10 948 471,89 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 11 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 9. 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 LVIII/471/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 27 listopada 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	65 551 654,12
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	70 962 234,05
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	67 711 298,05
	RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	70 962 234,05
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 LVIII/471/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
010	Rolnictwo i leśnictwo	-35 000,00	15 410,00
	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	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-35 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
630	Turystyka	-60 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-12 000,00	100,00
	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	-12 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	-4 300,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	-4 300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-218 000,00	71 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	-170 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	-30 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-5 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	-8 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-4 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	55 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-137 900,00	57 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-70 600,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-46 500,00	0,00

	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	20 800,00
	Wpływy z usług	-20 800,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 400,00
852	Pomoc społeczna	-19 610,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	-19 610,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000,00	8 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-10 000,00	8 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-5 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	bieżące	-506 810,00	155 710,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe			
	majątkowe	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Ogółem:	-506 810,00	155 710,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/471/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 689 329,32	144 780,22	137 780,22	0,00	137 780,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 549,10	1 544 549,10	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	1 669 329,32	144 780,22	137 780,22	0,00	137 780,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 549,10	1 524 549,10	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	959 681,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 681,00	939 681,00	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
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	975 681,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 681,00	955 681,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	614 868,10	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 868,10	604 868,10	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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
			po zmianach	578 868,10	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 868,10	568 868,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	197 658,10	197 658,10	187 658,10	6 600,00	181 058,10	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 658,10	227 658,10	217 658,10	6 600,00	211 058,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	193 158,10	193 158,10	183 158,10	6 600,00	176 558,10	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 158,10	223 158,10	213 158,10	6 600,00	206 558,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 169 974,73	27 068 474,73	23 953 734,51	18 562 208,34	5 391 526,17	2 052 535,20	978 028,55	84 176,47	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
			zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 400,00	140 400,00	140 400,00	105 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 281 874,73	27 180 374,73	24 065 634,51	18 667 208,34	5 398 426,17	2 052 535,20	978 028,55	84 176,47	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 634 137,68	15 552 637,68	14 827 229,68	12 704 212,17	2 123 017,51	0,00	725 408,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	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
			zwiększenie	140 400,00	140 400,00	140 400,00	105 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 774 537,68	15 693 037,68	14 967 629,68	12 809 212,17	2 158 417,51	0,00	725 408,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 204 142,29	3 204 142,29	3 188 302,29	1 792 038,18	1 396 264,11	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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
			po zmianach	3 175 642,29	3 175 642,29	3 159 802,29	1 792 038,18	1 367 764,11	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	835 404,02	530 589,81	323 208,81	162 939,53	160 269,28	207 381,00	0,00	0,00	0,00	304 814,21	304 814,21	0,00

			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 404,02	551 589,81	344 208,81	162 939,53	181 269,28	207 381,00	0,00	0,00	0,00	283 814,21	283 814,21	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 106 714,78	3 106 714,78	2 348 475,00	1 267 353,00	1 081 122,00	16 739,00	741 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-383 000,00	-383 000,00	-303 000,00	-167 000,00	-136 000,00	0,00	-80 000,00	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
			po zmianach	2 723 714,78	2 723 714,78	2 045 475,00	1 100 353,00	945 122,00	16 739,00	661 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	569 400,00	569 400,00	569 400,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
			po zmianach	509 400,00	509 400,00	509 400,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	173 742,00	173 742,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	133 742,00	133 742,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	130 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 629 389,00	1 629 389,00	1 623 489,00	1 267 353,00	356 136,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228 000,00	-228 000,00	-228 000,00	-167 000,00	-61 000,00	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
			po zmianach	1 401 389,00	1 401 389,00	1 395 489,00	1 100 353,00	295 136,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	199 111,00	199 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	159 111,00	159 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	39 270,00	39 270,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	24 270,00	24 270,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 750 330,84	4 750 330,84	943 187,84	494 565,84	448 622,00	45 300,00	3 761 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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
			po zmianach	4 660 330,84	4 660 330,84	853 187,84	494 565,84	358 622,00	45 300,00	3 761 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 062 398,05	57 072 926,16	42 862 695,62	24 637 257,64	18 225 437,98	6 008 604,20	6 311 154,33	115 472,01	1 775 000,00	10 989 471,89	10 989 471,89	7 623 773,00
			zmniejszenie	-558 500,00	-501 500,00	-421 500,00	-167 000,00	-254 500,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00
			zwiększenie	207 400,00	191 400,00	191 400,00	105 000,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	67 711 298,05	56 762 826,16	42 632 595,62	24 575 257,64	18 057 337,98	6 008 604,20	6 231 154,33	115 472,01	1 775 000,00	10 948 471,89	10 948 471,89	7 623 773,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/471/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 27 listopada 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	49 600,00	49 600,00			
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	114 000,00	114 000,00			
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	49 000,00			B: 49 000,00	
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			10 948 471,89	4 353 215,94	0,00	815 497,68	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 5 do uchwały Nr LVIII/471/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 27 listopada 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
I 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 bieżące	21 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym - 5 szt.	21 000,00
		Wydatki majątkowe	49 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Brenna	49 000,00
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