



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 09 stycznia 2023 r.

Poz. 245

## UCHWAŁA NR XLVII/383/22 RADY GMINY BRENNA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm),

#### Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 65.971.630,00 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące w wysokości **51.908.619,00 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **14.063.011,00 zł**

2. Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok Gminy Brenna w wysokości: 71.990.985,00 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie: **51.881.652,00 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie: **20.109.333,00 zł.**

2. Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na 2023 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

|                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu</b> | <b>6.019.355,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.000.000,00 zł**
- b) 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 **2.019.355,00 zł**

|    |                                     |                        |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 2. | Ustala się łączną kwotę przychodów: | <b>9.270.291,00 zł</b> |
| 3. | Ustala się łączną kwotę rozchodów:  | <b>3.250.936,00 zł</b> |

4. Zestawienie planowanych przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2023 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2. zadań własnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2023 rok 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 za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

5. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2023 roku 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 w 2023 roku 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 w 2023 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 200.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 150.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

3. Ustala się limit zobowiązań na przejściowy deficyt w kwocie 500.000,00 zł

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł

**§ 6. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7. 1. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok;

2. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok;

3. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok;

4. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2023 rok;

5. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok;

6. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i wydatków stanowiących koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2023 rok.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Seweryn Greń**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

| Pozycja                            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2023 r.         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>1.</b>                          | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 270 291,00</b>  |
| a)                                 | (§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                  | 4 000 000,00         |
| b)                                 | (§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                 | 5 270 291,00         |
| <b>2.</b>                          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 971 630,00</b> |
|                                    | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>75 241 921,00</b> |
| <b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>1.</b>                          | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 250 936,00</b>  |
| a)                                 | (§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach                                                                                                                                                                                                                                              | 2 056 000,00         |
| b)                                 | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach                                                                                                                                                                                                                                              | 1 194 936,00         |
| <b>2.</b>                          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>71 990 985,00</b> |
|                                    | <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 241 921,00</b> |
| <b>3.</b>                          | <b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-6 019 355,00</b> |
| <b>4.</b>                          | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 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                                                                                     | 4 000 000,00         |
| b)                                 | 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 | 2 019 355,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok**

| <b>Dział</b>            | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan ogółem</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b> |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <b>010</b>              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>   |
|                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 35 000,00          |
| <b>600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 15 000,00          |
| <b>630</b>              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>   |
|                         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 60 000,00          |
| <b>700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>274 374,00</b>  |
|                         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 6 250,00           |
|                         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 124,00           |
|                         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00           |
|                         | 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 | 230 000,00         |
|                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00           |
|                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00          |
| <b>710</b>              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>    |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00           |
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>608 369,00</b>  |
|                         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00           |
|                         | 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 | 25 000,00          |
|                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500 000,00         |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 78 085,00          |
|                         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 284,00             |

|            |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 300,00</b>      |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00             |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>23 926 453,00</b> |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 567 339,00        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 119 315,00           |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 973 418,00         |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 169 910,00           |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 292 995,00           |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 716 453,00           |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 40 000,00            |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 130 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 345 623,00           |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 780 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 515 000,00         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 500,00            |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|            | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                 | 200,00               |
|            | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 1 600,00             |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 47 100,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 387 032,00</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 14 387 032,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 415 485,00</b>  |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 204 500,00           |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 422 222,00           |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100 190,00           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 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                                                                 | 318 983,00          |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 785 350,00          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 577,00            |
|            | 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 205 | 84 177,00           |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 498 486,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>464 389,00</b>   |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00            |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 000,00            |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 419 389,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 229 453,00</b> |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 148 413,00        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 61 040,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 487 464,00</b> |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 4 078 464,00        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 11 000,00           |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 356 000,00        |
|            | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>925</b>                      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      |
|                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 2 000,00             |
| <b>Dochody bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>51 908 619,00</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                                                                                                                     | 84 177,00            |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>010</b>                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>874 437,00</b>    |
|                                 | 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 | 874 437,00           |
| <b>600</b>                      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 356 692,00</b>  |
|                                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 5 356 692,00         |
| <b>630</b>                      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 394 915,00</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                                                                                                                     | 1 394 915,00         |
|                                 | 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 | 1 394 915,00         |
| <b>700</b>                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 602 401,00</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                                                                                                                     | 0,00                 |
|                                 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 2 401,00             |
|                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 600 000,00         |
| <b>900</b>                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 834 566,00</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                                                                                                                     | 4 834 566,00         |
|                                 | 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 | 4 834 566,00         |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 063 011,00</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                | 7 103 918,00         |
|                |                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                         | <b>65 971 630,00</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych<br/>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>7 188 095,00</b>  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/383/22

# Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                              |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                        | 5 132 263,00  | 22 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                        | 15 000,00                                       | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 5 110 263,00      | 5 110 263,00                     | 0,00                                                                                         |
|       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                        | 5 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                               | 330 263,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 330 263,00        | 330 263,00                       | 0,00                                                                                         |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                               | 4 790 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                        | 10 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 4 780 000,00      | 4 780 000,00                     | 0,00                                                                                         |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                         | 7 565 105,00  | 1 939 000,00    | 1 914 000,00                   | 0,00                                        | 1 914 000,00                                    | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 5 626 105,00      | 5 626 105,00                     | 0,00                                                                                         |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                         |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 7 530 105,00  | 1 904 000,00    | 1 904 000,00                   | 0,00                                        | 1 904 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 5 626 105,00      | 5 626 105,00                     | 0,00                                                                                         |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                        | 10 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                    | 1 851 126,00  | 34 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                        | 31 000,00                                       | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 1 817 126,00      | 1 817 126,00                     | 1 817 126,00                                                                                 |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                 | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 848 126,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                        | 31 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 1 817 126,00      | 1 817 126,00                     | 1 817 126,00                                                                                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                      | 798 600,00    | 431 600,00      | 431 600,00                     | 0,00                                        | 431 600,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 367 000,00        | 367 000,00                       | 0,00                                                                                         |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 776 100,00    | 409 100,00      | 409 100,00                     | 0,00                                        | 409 100,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 367 000,00        | 367 000,00                       | 0,00                                                                                         |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                   | 22 500,00     | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                        | 22 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                         | 149 300,00    | 149 300,00      | 149 300,00                     | 5 000,00                                    | 144 300,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                        | 147 700,00    | 147 700,00      | 147 700,00                     | 5 000,00                                    | 142 700,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                        | 1 600,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 5 802 144,00  | 5 580 744,00    | 5 438 844,00                   | 3 979 294,00                                | 1 459 550,00                                    | 0,00                       | 126 900,00                            | 15 000,00                                                                                    | 0,00          | 221 400,00        | 221 400,00                       | 0,00                                                                                         |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 311 412,00    | 311 412,00      | 311 412,00                     | 303 312,00                                  | 8 100,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 130 000,00    | 130 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                        | 10 000,00                                       | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 5 292 132,00  | 5 070 732,00    | 5 048 832,00                   | 3 675 982,00                                | 1 372 850,00                                    | 0,00                       | 6 900,00                              | 15 000,00                                                                                    | 0,00          | 221 400,00        | 221 400,00                       | 0,00                                                                                         |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 68 600,00     | 68 600,00       | 68 600,00                      | 0,00                                        | 68 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 751   |          | Urzędy naczelných 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                                                                                         |
|       | 75101    | Urzędy naczelných 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                                                                                         |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 2 500,00      | 2 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                        | 1 500,00                                        | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 2 500,00      | 2 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                        | 1 500,00                                        | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 162 200,00    | 162 200,00      | 132 200,00                     | 0,00                                        | 132 200,00                                      | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 157 700,00    | 157 700,00      | 127 700,00                     | 0,00                                        | 127 700,00                                      | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                        | 1 000,00                                        | 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                                                                                         |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                        | 350 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                        | 350 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 25 346 461,00 | 25 295 461,00   | 22 613 621,00                  | 17 823 478,00                               | 4 790 143,00                                    | 1 845 000,00               | 743 310,00                            | 93 530,00                                                                                    | 0,00          | 51 000,00         | 51 000,00                        | 0,00                                                                                         |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 14 584 614,00 | 14 533 614,00   | 13 980 826,00                  | 12 182 109,00                               | 1 798 717,00                                    | 0,00                       | 552 788,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 51 000,00         | 51 000,00                        | 0,00                                                                                         |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 337 179,00  | 1 337 179,00    | 1 272 314,00                   | 1 184 309,00                                | 88 005,00                                       | 0,00                       | 64 865,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 4 481 305,00  | 4 481 305,00    | 3 421 968,00                   | 2 665 293,00                                | 756 675,00                                      | 950 000,00                 | 109 337,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 560 900,00    | 560 900,00      | 560 900,00                     | 35 800,00                                   | 525 100,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 66 775,00     | 66 775,00       | 66 775,00                      | 0,00                                        | 66 775,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 171 601,00  | 3 171 601,00    | 3 155 281,00                   | 1 749 967,00                                | 1 405 314,00                                    | 0,00                       | 16 320,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 895 000,00    | 895 000,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 895 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 249 087,00    | 249 087,00      | 155 557,00                     | 6 000,00                                    | 149 557,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 93 530,00                                                                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 845 623,00    | 345 623,00      | 200 623,00                     | 96 665,00                                   | 103 958,00                                      | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 29 558,00     | 29 558,00       | 29 558,00                      | 0,00                                        | 29 558,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 316 065,00    | 316 065,00      | 171 065,00                     | 96 665,00                                   | 74 400,00                                       | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 3 232 157,00  | 3 232 157,00    | 2 511 346,00                   | 1 257 531,00                                | 1 253 815,00                                    | 0,00                       | 720 811,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 739 400,00    | 739 400,00      | 739 400,00                     | 0,00                                        | 739 400,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 17 600,00     | 17 600,00       | 17 600,00                      | 0,00                                        | 17 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 17 686,00     | 17 686,00       | 17 686,00                      | 0,00                                        | 17 686,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

|                 |       |                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |              |              |            |              |               |               |              |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 248 741,00    | 248 741,00    | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00      | 0,00         | 246 741,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 184 242,00    | 184 242,00    | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 181 242,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 619 631,00  | 1 619 631,00  | 1 614 160,00  | 1 257 531,00  | 356 629,00    | 0,00         | 5 471,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 85 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 187 357,00    | 187 357,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 187 357,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 32 500,00     | 32 500,00     | 32 500,00     | 0,00          | 32 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 854             |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 855             |       | Rodzina                                                                                                                                        | 4 582 654,00  | 4 582 654,00  | 856 470,00    | 484 848,00    | 371 622,00    | 40 000,00    | 3 686 184,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 168 684,00  | 4 168 684,00  | 482 500,00    | 448 500,00    | 34 000,00     | 0,00         | 3 686 184,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 447,00        | 447,00        | 447,00        | 447,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 35 901,00     | 35 901,00     | 35 901,00     | 35 901,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 72 000,00     | 72 000,00     | 72 000,00     | 0,00          | 72 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 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         |
|                 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 622,00     | 45 622,00     | 45 622,00     | 0,00          | 45 622,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 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         |
| 900             |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 13 176 552,00 | 6 760 113,00  | 4 825 464,00  | 260 985,00    | 4 564 479,00  | 1 934 649,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6 416 439,00  | 6 416 439,00  | 6 266 439,00 |
|                 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 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         |
|                 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 078 464,00  | 4 078 464,00  | 3 878 464,00  | 260 985,00    | 3 617 479,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         |
|                 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 6 442 439,00  | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00          | 36 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6 406 439,00  | 6 406 439,00  | 6 266 439,00 |
|                 | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                | 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         |
|                 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 725 000,00    | 725 000,00    | 725 000,00    | 0,00          | 725 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 115 000,00    | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 115 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 921             |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 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         |
|                 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                   | 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         |
|                 | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                     | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 925             |       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                           | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                 | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 926             |       | Kultura fizyczna                                                                                                                               | 114 000,00    | 114 000,00    | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 110 000,00   | 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         |
|                 | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Wydatki ogółem: |       |                                                                                                                                                | 71 990 985,00 | 51 881 652,00 | 39 483 268,00 | 23 910 101,00 | 15 573 167,00 | 5 961 649,00 | 5 328 205,00 | 108 530,00 | 1 000 000,00 | 20 109 333,00 | 20 109 333,00 | 8 083 565,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

| Dochody                                                   | Kwota w złotych | Klasyfikacja budżetowa         |                        |                                                                              |                                                 |                            |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                 | Dział                          | Rozdział               | §                                                                            |                                                 |                            |                                      |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 345 623         | 756                            | 75618                  | 0480                                                                         |                                                 |                            |                                      |
| Dział                                                     | Rozdział        | Wyszczególnienie               | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki jednostek budżetowych<br>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| <b>851</b>                                                |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>345 623</b>         | <b>96 665</b>                                                                | <b>103 958</b>                                  | <b>145 000</b>             | <b>0</b>                             |
|                                                           | 85153           | Zwalczanie narkomanii          | 29 558                 | 0                                                                            | 29 558                                          | 0                          | 0                                    |
|                                                           | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 316 065                | 96 665                                                                       | 74 400                                          | 145 000                    | 0                                    |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2023 rok**

| Dochody                                               | Kwota w złotych | Klasyfikacja budżetowa                    |                        |                                             |                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                       |                 | Dział                                     | Rozdział               | §                                           |                                                 |                            |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 078 464       | 900                                       | 90002                  | 0490                                        |                                                 |                            |
| Dział                                                 | Rozdział        | Wyszczególnienie                          | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki jednostek budżetowych               |                                                 | Dotacje na zadania bieżące |
|                                                       |                 |                                           |                        | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |
| 900                                                   |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 078 464              | 260 985                                     | 3 617 479                                       | 200 000                    |
|                                                       | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 4.078.464              | 260.985                                     | 3.617.479                                       | 200.000                    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku**

| Dochody                                                                                                                                                                 | Kwota w złotych                           | Klasyfikacja budżetowa |                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                           | 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 2020 r. poz. 1219 ze zm.) | 10.000,00                                 | 900                    | 90019             | 0690                             |
| Wydatki                                                                                                                                                                 | Opis                                      | Plan wydatków          | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 900                                                                                                                                                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000,00              | 10.000,00         | 10.000,00                        |
| 90003                                                                                                                                                                   | Oczyszczanie miast i wsi                  | 10.000,00              | 10.000,00         | 10.000,00                        |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planowane dochody ogółem<br>(dotacje<br>§ 2010, 2060) | Kwota dochodów do odprowadzenia<br>do budżetu państwa (wpływy z różnych<br>opłat, wpływy z różnych dochodów) | Planowane dochody własne jst<br>związane z realizacją zadań<br>zleconych |                                      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.085,00                                             | 284,00                                                                                                       | 10,00                                                                    |                                      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78.085,00                                             | 284,00                                                                                                       | 10,00                                                                    |                                      |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                      | 2.300,00                                              | 0                                                                                                            | 0                                                                        |                                      |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2.300,00                                              | 0                                                                                                            | 0                                                                        |                                      |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00                                                | 0                                                                                                            | 0                                                                        |                                      |
|       | 75212    | Pozostale wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00                                                | 0                                                                                                            | 0                                                                        |                                      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                                              | 0                                                                                                            | 0                                                                        |                                      |
|       | 85219    | Ośrodki pomoc społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                                              | 0                                                                                                            | 0                                                                        |                                      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.148.413,00                                          | 61.040,00                                                                                                    | 0                                                                        |                                      |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4.103.344,00                                          | 61.000,00                                                                                                    | 0                                                                        |                                      |
|       | 85503    | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447,00                                                | 40,00                                                                                                        |                                                                          |                                      |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 44.622,00                                             | 0                                                                                                            | 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                          |                                      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.085,00                                             | 77.730,00                                                                                                    | 355,00                                                                   | 0                                    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78.085,00                                             | 77.730,00                                                                                                    | 355,00                                                                   | 0                                    |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                      | 2.300,00                                              | 2.300,00                                                                                                     | 0                                                                        | 0                                    |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2.300,00                                              | 2.300,00                                                                                                     | 0                                                                        | 0                                    |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00                                                | 0                                                                                                            | 300,00                                                                   | 0                                    |
|       | 75212    | Pozostale wydatki na rzecz obrony                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00                                                | 0                                                                                                            | 300,00                                                                   | 0                                    |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                                              | 0                                                                                                            | 29,00                                                                    | 1.971,00                             |
|       | 85219    | Ośrodki pomoc społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                                              | 0                                                                                                            | 29,00                                                                    | 1.971,00                             |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.148.413,00                                          | 405.307,00                                                                                                   | 56.922,00                                                                | 3.686.184,00                         |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz                                                                                                                                                                                                                                           | 4.103.344,00                                          | 404.860,00                                                                                                   | 12.300,00                                                                | 3.686.184,00                         |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |   |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---|
|  |       | <i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |   |
|  | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447,00    | 447,00 | 0         | 0 |
|  | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 44.622,00 | 0      | 44.622,00 | 0 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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<br>ogółem (dotacje<br>§ 202) | Wydatki bieżące<br>ogółem | Wydatki jednostek budżetowych                     |                                                       |
|-------|----------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |          |                      |                                                |                           | Wynagrodzenia i<br>składniki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |
| 710   |          | Działalność usługowa | 1.000,00                                       | 1.000,00                  | 0                                                 | 1.000,00                                              |
|       | 71035    | Cmentarze            | 1.000,00                                       | 1.000,00                  | 0                                                 | 1.000,00                                              |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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<br>dochody ogółem<br>(dotacje<br>§ 2320.) | Wydatki<br>bieżące<br>ogółem | Wydatki jednostek budżetowych                     |                                                       | Dotacje na zadania<br>bieżące |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |          |                           |                                                     |                              | Wynagrodzenia i<br>składniki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                               |
| 600   |          | Transport i łączność      | 15.000,00                                           | 15.000,00                    | 0                                                 | 0                                                     | 15.000,00                     |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 15.000,00                                           | 15.000,00                    | 0                                                 | 0                                                     | 15.000,00                     |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2023 roku**

| 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 |                                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>498.486,00</b>                         | <b>498.486,00</b>      | <b>498.486,00</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                             |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                    | 128.010,00                                | 128.010,00             | 128.010,00                                  | 0                                               | 0                                    |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                      | 370.476,00                                | 370.476,00             | 370.476,00                                  | 0                                               | 0                                    |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                           | <b>419.389,00</b>                         | <b>419.389,00</b>      | <b>127.021,00</b>                           | <b>13.028,00</b>                                | <b>279.340,00</b>                    |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.028,00                                 | 13.028,00              | 0                                           | 13.028,00                                       | 0                                    |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                    | 66.741,00                                 | 66.741,00              | 0                                           | 0                                               | 66.741,00                            |
|            | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                    | 135.242,00                                | 135.242,00             | 0                                           | 0                                               | 135.242,00                           |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 127.021,00                                | 127.021,00             | 127.021,00                                  | 0                                               | 0                                    |
|            | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                      | 77.357,00                                 | 77.357,00              | 0                                           | 0                                               | 77.357,00                            |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                      | <b>2.000,00</b>                           | <b>2.000,00</b>        |                                             | <b>2.000,00</b>                                 |                                      |
|            | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                     | 2.000,00                                  | 2.000,00               |                                             | 2.000,00                                        |                                      |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok**

| L.p. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                | Planowane wydatki               |                        |                      |                                         |                                                            |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                             | rok budżetowy 2023<br>(6+7+8+9) | wg źródeł finansowania |                      |                                         |                                                            |
|      |        |                                                                                                                                                                             |                                 | dochody<br>własne jst  | kredyty,<br>pożyczki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.f.p |
| 1    | 2      | 4                                                                                                                                                                           | 5                               | 6                      | 7                    | 8                                       | 9                                                          |
| 1    | 01043  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna – Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)                                                   | 250.263,00                      | 250.263,00             |                      |                                         |                                                            |
| 2    | 01043  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup przyłączy wodociągowych                                                                                        | 70.000,00                       | 70.000,00              |                      |                                         |                                                            |
| 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 | 100.000,00                      | 100.000,00             |                      |                                         |                                                            |
| 6    | 01044  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 4                  | 4.500.000,00                    | 500.000,00             |                      | A: 4.000.000,00                         |                                                            |

|    |       |                                                                                                                                                                                       |              |              |  |                 |              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 7  | 01044 | Budowa kanalizacji deszczowej w Brennej przy ul. Suchej                                                                                                                               | 30.000,00    | 30.000,00    |  |                 |              |
| 8  | 60016 | Rozbudowa ul. Hołcyna w Brennej                                                                                                                                                       | 5.616.105,00 | 259.413,00   |  | B: 5.356.692,00 |              |
| 9  | 60016 | Rozbudowa parkingu przy ul. Ks.Juroszka                                                                                                                                               | 10.000,00    | 10.000,00    |  |                 |              |
| 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                                                                                                                  | 367.000,00   | 367.000,00   |  |                 |              |
| 14 | 75023 | Przebudowa i remont części budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z jego przystosowaniem do wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz adaptacją części poddasza na pomieszczenia użytkowe | 221.400,00   | 221.400,00   |  |                 |              |
| 15 | 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 51.000,00    | 51.000,00    |  |                 |              |
| 16 | 85195 | Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                        | 500.000,00   |              |  | C: 500.000,00   |              |
| 17 | 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    |  |                 |              |
| 18 | 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 |
| 19 | 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   |  |                 |              |

|              |                      |                     |  |                     |                     |
|--------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Razem</b> | <b>20.109.333,00</b> | <b>4.023.160,00</b> |  | <b>9.856.692,00</b> | <b>6.229.481,00</b> |
|--------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|

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

\*B: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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 | 1.495.000,00        |
| 3            | 921   | 92116    | 248 | Biblioteka Publiczna                           | 350.000,00          |
| <b>Razem</b> |       |          |     |                                                | <b>1.945.000,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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 | 520.000,00          |
| 2            | 801   | 80104    | 254 | Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe   | 310.000,00          |
| 3            | 801   | 80104    | 254 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Leśna Brenna"     | 120 000,00          |
| 4            | 801   | 80149    | 254 | Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe   | 870.000,00          |
| 5            | 801   | 80149    | 254 | Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie | 25.000,00           |
| <b>Razem</b> |       |          |     |                                                    | <b>1.845.000,00</b> |

z dnia 28 grudnia 2022 r.

[illegible]

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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 | 100.000,00        |
| 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                                              | 45 000,00         |
| 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        |
| <b>Razem</b> |       |          |     |                                                                                                                                 | <b>472.000,00</b> |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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     |

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 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.  | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>  |                  | <b>220 000,00</b>   |                   |                     | <b>220 000,00</b>   |
| 3.  | Przychody z dostaw i usług                       | 0,00             | 4 215 049,70        | 0,00              |                     | 4 215 049,70        |
| 4.  | Pozostałe przychody                              | 0,00             | 18 002,90           | 0,00              |                     | 18 002,90           |
| 5.  | Dotacje przedmiotowe                             | 15 000,00        | 1 734 649,00        | 200 000,00        |                     | 1 949 649,00        |
| 6.  | Dotacja celowa                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00                |
| 7.  | <b>Przychody ogółem:</b>                         | <b>15 000,00</b> | <b>5 967 701,60</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 182 701,60</b> |
| 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             | 4 166 951,60        | 114 250,00        |                     | 4 281 201,60        |
| 10. | Inwestycje                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00                |
| 11. | <b>Wydatki ogółem:</b>                           | <b>15 000,00</b> | <b>4 166 951,60</b> | <b>200 000,00</b> | <b>1 755 250,00</b> | <b>6 137 201,60</b> |
| 12. | Rozliczenie z budżetem                           | 0,00             | 500,00              | 0,00              |                     | 500,00              |
| 13. | Podatek dochodowy                                | 0,00             | 15 000,00           | 0,00              |                     | 15 000,00           |
| 14. | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>    |                  |                     |                   |                     | <b>250 000,00</b>   |

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok****I Przychody**

| (§ 905) | przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki RFIL | Planowane środki |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000,00     |
| Razem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000,00     |

**II Wydatki**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                     | Planowane wydatki   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                              | <b>4 000 000,00</b> |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>                                                                                                       | <b>4 000 000,00</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 4 000 000,00        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 4 000 000,00        |
|            |              | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa | 4 000 000,00        |

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLVII/383/22

Rady Gminy Brenna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Planowane dochody</b> | <b>Planowane wydatki</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>5 356 692,00</b>      | <b>5 356 692,00</b>      |
|              | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       | <b>5 356 692,00</b>      | <b>5 356 692,00</b>      |
|              |                 | Środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie własnych inwestycji gminy | 5 356 692,00             |                          |
|              |                 | Wydatki majątkowe                                                   |                          | 5 356 692,00             |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    |                          | 5 356 692,00             |
|              |                 | Rozbudowa ul. Hołcyna w Brennej                                     |                          | 5 356 692,00             |