



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 50

UCHWAŁA NR LIX/477/23 RADY GMINY BRENNA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2023 rok

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

Rada Gminy Brenna uchwała:

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

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

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

§ 4. Budżet Gminy Brenna po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. dochody, w tym: | 65 890 054,75 zł |
| - dochody bieżące | 59 147 357,48 zł |
| - dochody majątkowe | 6 742 697,27 zł |
| 2. wydatki, w tym: | 68 049 698,68 zł |
| - wydatki bieżące | 57 084 995,91 zł |
| - wydatki majątkowe | 10 964 702,77 zł |
| 3. przychody | 5 410 579,93 zł |
| 4. rozchody | 3 250 936,00 zł |

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

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.651.711,48 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 46.940,00 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 460.992,45 zł

§ 6. Zmienia się załącznik nr 11 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 13 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 17 (Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 18 (Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 20 (Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się załącznik nr 21 (Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Brenna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Seweryn Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/477/23
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

| Lp. | TREŚĆ | Plan 2023 r |
|------------------------------------|---|---------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 5 410 579,93 |
| a) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL | 609 218,69 |
| b) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dodatki o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła | 23 460,00 |
| c) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - nagroda w konkursie ROSNAÇA ODPORNOŚĆ | 70 000,00 |
| d) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Fundusz Pomocy Ukrainie - zadania oświatowe | 53 356,31 |
| e) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 157 356,78 |
| f) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z GPRPA | 301 351,71 |

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| g) | (§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 436 967,99 |
| h) | (§ 906) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - CYFROWA GMINA | 46 940,00 |
| i) | (§ 950) Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 711 928,45 |
| 2. | DOCHODY | 65 890 054,75 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 71 300 634,68 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 3 250 936,00 |
| a) | (§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 2 056 000,00 |
| b) | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 1 194 936,00 |
| 2. | WYDATKI | 68 049 698,68 |
| | RZAE M ROZCHODY I WYDATKI (1+4) | 71 300 634,68 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -2 159 643,93 |
| 4. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU: | |
| a) | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 651 711,48 |
| b) | niewykorzystane środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na prowadzenie projektu CYFROWA GMINA | 46 940,00 |
| c) | wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 460 992,45 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/477/23
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

| Dział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 400,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 400,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 319 397,88 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 180 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43 730,88 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 95 667,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -81 600,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -81 600,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | -81 600,00 | 323 797,88 |
| majątkowe | | | |
| majątkowe razem: | | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | -81 600,00 | 323 797,88 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/477/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 669 329,32 | 144 780,22 | 137 780,22 | 0,00 | 137 780,22 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 549,10 | 1 524 549,10 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 43 730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 730,88 | 43 730,88 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 713 060,20 | 144 780,22 | 137 780,22 | 0,00 | 137 780,22 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 279,98 | 1 568 279,98 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 578 868,10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 868,10 | 568 868,10 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 43 730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 730,88 | 43 730,88 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 622 598,98 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 598,98 | 612 598,98 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 1 977 260,58 | 35 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 760,58 | 1 941 760,58 | 1 344 935,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | po zmianach | 1 980 260,58 | 37 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 260,58 | 1 943 260,58 | 1 346 435,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 974 260,58 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 760,58 | 1 941 760,58 | 1 344 935,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | po zmianach | 1 977 260,58 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 260,58 | 1 943 260,58 | 1 346 435,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 824 850,00 | 434 850,00 | 434 850,00 | 0,00 | 434 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 089,00 | -45 089,00 | -45 089,00 | 0,00 | -45 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 779 761,00 | 389 761,00 | 389 761,00 | 0,00 | 389 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 800 350,00 | 410 350,00 | 410 350,00 | 0,00 | 410 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 089,00 | -45 089,00 | -45 089,00 | 0,00 | -45 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 755 261,00 | 365 261,00 | 365 261,00 | 0,00 | 365 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 227 658,10 | 227 658,10 | 217 658,10 | 6 600,00 | 211 058,10 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 232 058,10 | 232 058,10 | 222 058,10 | 6 600,00 | 215 458,10 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | przed zmianą | 223 158,10 | 223 158,10 | 213 158,10 | 6 600,00 | 206 558,10 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 227 558,10 | 227 558,10 | 217 558,10 | 6 600,00 | 210 958,10 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 363 337,48 | 27 261 837,48 | 24 141 360,89 | 18 746 056,23 | 5 395 304,66 | 2 057 135,20 | 979 164,92 | 84 176,47 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/477/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

| L.p. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | |
|------|--------|--|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | rok budżetowy 2023 | wg źródeł finansowania | | | |
| | | | (5+6+7+8) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat) | 896 081,00 | 896 081,00 | | | |
| 2 | 01043 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy wodociągowych | 49 600,00 | 49 600,00 | | | |
| 3 | 01043 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 4 | 01044 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy kanalizacyjnych | 114 000,00 | 114 000,00 | | | |
| 5 | 01044 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 152 900,00 | 152 900,00 | | | |
| 6 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4 | 272 158,98 | | | A:272 158,98 | |
| 7 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji + nadzór | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 8 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4 (VAT) | 52 540,00 | 52 540,00 | | | |
| 9 | 01044 | Budowa kanalizacji deszczowej w Brennej przy ul. Suchej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------|------------|--|--------------|------------|
| 10 | 60014 | Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych DP 2602 S ul. Górecka, DP 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 11 | 60016 | Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej - nadzór inwestorski | 128 010,00 | 128 010,00 | | | |
| 12 | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór | 1 346 435,00 | 415 141,65 | | | 931 293,35 |
| 13 | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór (RFIL) | 538 069,58 | | | A:538 069,58 | |
| 14 | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór (wkład własny niekwalifikowany) | 58 756,00 | 58 756,00 | | | |
| 15 | 70005 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek | 390 000,00 | 390 000,00 | | | |
| 16 | 75023 | Urządzenie klasy UTM wraz z licencją | 13 899,00 | | | | 13 899,00 |
| 17 | 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP 2 Brenna | 51 000,00 | 51 000,00 | | | |
| 18 | 80104 | Remont budynku Przedszkola nr 1 w Brennej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 19 | 85154 | Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Urząd | 126 736,71 | 126 736,71 | | | |
| 20 | 85154 | Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Przedszkole Górki | 32 962,50 | 32 962,50 | | | |
| 21 | 85154 | Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - SP Górki | 75 115,00 | 75 115,00 | | | |
| 22 | 85195 | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Brenna | 49 000,00 | | | B: 49 000,00 | |
| 23 | 90001 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 24 | 90003 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 25 | 90005 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna | 6 266 439,00 | 1 431 873,00 | | | 4 834 566,00 |
| 26 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| Razem | | | 10 964 702,77 | 4 325 715,86 | 0,00 | 815 497,68 | 5 779 758,35 |

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/477/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------------|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1 | 801 | 80104 | 254 | Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie | 621 500,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 254 | Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe | 345 600,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 254 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Leśna Brenna” | 141 400,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 254 | Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe | 911 100,00 |
| 5 | 801 | 80149 | 254 | Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie | 16 000,00 |
| Razem | | | | | 2 035 600,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/477/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

| Lp. | Treść | Dział 600 | Dział 900 | | | ogółem |
|-----|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rozdział 60014 | Rozdział 90001 | Rozdział 90002 | Rozdział 90017 | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 3. | Przychody z dostaw i usług | 0,00 | 4 875 049,70 | 0,00 | | 4 875 049,70 |
| 4. | Pozostałe przychody | 0,00 | 29 002,90 | 0,00 | | 29 002,90 |
| 5. | Dotacje przedmiotowe | 15 000,00 | 1 564 649,00 | 200 000,00 | | 1 779 649,00 |
| 6. | Dotacja celowa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 7. | Przychody ogółem: | 15 000,00 | 6 568 701,60 | 200 000,00 | 0,00 | 6 783 701,60 |
| 8. | Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń i pochodne | 15 000,00 | 0,00 | 85 750,00 | 1 755 250,00 | 1 856 000,00 |
| 9. | pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | 4 682 951,60 | 114 250,00 | | 4 797 201,60 |
| 10. | Inwestycje | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 11. | Wydatki ogółem: | 15 000,00 | 4 782 951,60 | 200 000,00 | 1 755 250,00 | 6 753 201,60 |
| 12. | Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2023r. | | 500,00 | | | 500,00 |
| 13. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 250 000,00 | | | 250 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/477/23
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

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

I Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane dochody |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 201 009,87 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 201 009,87 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 201 009,87 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki |
|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 272 158,98 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitarna wsi | 272 158,98 |
| | | Wydatki majątkowe | 272 158,98 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 272 158,98 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa | 272 158,98 |
| 630 | | Turystyka | 538 069,58 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 538 069,58 |
| | | Wydatki majątkowe | 538 069,58 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 538 069,58 |
| | | Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór | 538 069,58 |
| Stan środków na 31.12.2023 r. | | | 4 360 415,49 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/477/23

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

| Stan środków na 01.01.2023 | | | 523 460,00 |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|
| I Dochody | | | |
| Dział | Treść | | Planowane dochody |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 231 540,00 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>231 540,00</i> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | <i>231 540,00</i> |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 231 540,00 |
| II Wydatki | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 70 000,00 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>70 000,00</i> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>21 000,00</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym - 5 szt. | 21 000,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>49 000,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Brenna | 49 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 255 000,00 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>255 000,00</i> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>255 000,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 000,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 540,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 460,00 |
| Stan środków na 31.12.2023 | | | 430 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/477/23
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

| | |
|---|------------------|
| Stan środków pieniężnych Funduszu Pomocy na 01.01.2023 | 53 356,31 |
|---|------------------|

I. Dochody ze środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowane dochody |
|--------------|-----------------|--|--------------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 309 325,36 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 309 325,36 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 309 325,36 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 918 873,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 918 873,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 918 873,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 782,78 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 782,78 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 782,78 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 801,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 801,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 801,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 322,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 11 322,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 322,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 992,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 992,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 992,00 |
| 855 | | Rodzina | 117 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 117 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 117 000,00 |
| Razem | | | 1 371 096,14 |

II. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowane wydatki |
|--------------|-----------------|--|--------------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 309 325,36 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 309 325,36 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 307 200,00 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 104,00 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 021,36 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 978 012,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 684 154,61 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 599 934,57 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 220,04 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 378,48 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 7 278,48 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 192 394,22 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 114 833,83 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 560,39 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 264,74 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 264,74 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 59 532,54 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 45 589,91 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 942,63 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego | 23 504,72 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 504,72 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 782,78 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 782,78 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 801,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 801,00 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 801,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 322,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 11 322,00 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 222,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 992,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 992,00 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 992,00 |
| 855 | | Rodzina | 117 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 117 000,00 |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 670,00 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 3 330,00 |
| Razem | | | 1 424 452,45 |