

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 237, art. 258, art. 264 ust., 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 57 539 531 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie: 53 667 481 zł:

b) dochody majątkowe w kwocie: 3 872 050 zł.

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

§ 2.

1. Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości: 65 109 630 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie: 52 208 180 zł:

b) wydatki majątkowe w kwocie: 12 901 450 zł.

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

§ 3.

1.	Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu	7 570 099 zł
----	--	---------------------

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2.	Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:	11 291 035 zł
----	--	----------------------

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

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

3.	Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	3 720 936 zł
----	---	---------------------

a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 246 000 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	474 936 zł

4. Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2. zadań własnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1219 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 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 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 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 stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 472 000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 150 000 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

1. Upoważnia Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym planowanie nowych wydatków majątkowych

3. Dokonywanie przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

§ 7.

1. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych;
2. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
3. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych;
4. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych;
5. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Kontrasygnata
Skarbnik Gminy Brenna

Elżbieta Grzybek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2021 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	11 291 035
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 - środki z RFIL	9 139 972
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 151 063
2.	DOCHODY	57 539 531
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	68 830 566
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 720 936
a)	<i>(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 246 000
b)	<i>(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	474 936
2.	WYDATKI	65 109 630
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	68 830 566
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	7 570 099
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	
	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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 570 099

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	73 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
600	Transport i łączność	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
630	Turystyka	178 642,00
	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00
	Dotacje celowe 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	125 642,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 374,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	488 149,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

	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	26 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 736,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	Dotacje celowe otrzymane 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
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 392,00
	Dotacje celowe 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	63 392,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 732,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 883 596,00
	Wpływy z podatku rolnego	146 094,00
	Wpływy z podatku leśnego	198 836,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 298,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	129 516,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00
	Wpływy z dywidend	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 100,00
758	Różne rozliczenia	11 744 193,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 744 193,00
801	Oświata i wychowanie	2 043 214,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 275,00
	Wpływy z różnych opłat	158 200,00
	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	203 100,00
	Wpływy z usług	684 740,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 546,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 576
851	Ochrona zdrowia	500 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000
852	Pomoc społeczna	442 893,00
	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
	Wpływy z usług	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 093,00
855	Rodzina	9 738 244,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 011 006,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 666 198,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 548,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	bieżące	53 667 481,00
	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	189 034,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 461,00
	Dotacje celowe 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	775 461,00
630	Turystyka	1 794 188,00
	Dotacje celowe 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	1 794 188,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 401,00
	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	1 300 000,00
	majątkowe	3 872 050,00
	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	2 569 649,00

	Ogółem:	57 539 531,00
	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	2 758 683,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2021 r.

Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 312 922,00	29 922,00	22 922,00	0,00	22 922,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 283 000,00	11 283 000,00	1 970 000,00
	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	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 255 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	11 235 000,00	1 970 000,00
600		Transport i łączność	2 009 108,00	1 975 658,00	1 963 658,00	0,00	1 963 658,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 947 108,00	1 913 658,00	1 913 658,00	0,00	1 913 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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
630		Turystyka	1 274 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 274 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 150,00	194 150,00	194 150,00	0,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 150,00	194 150,00	194 150,00	0,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	181 484,00	181 484,00	181 484,00	1 000,00	180 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 984,00	179 984,00	179 984,00	1 000,00	178 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 634 725,00	4 609 725,00	4 508 645,00	3 457 018,00	1 051 627,00	0,00	101 080,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 537,00	257 537,00	257 537,00	249 582,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 080,00	104 080,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 256 468,00	4 231 468,00	4 224 468,00	3 207 436,00	1 017 032,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	193 200,00	163 200,00	1 000,00	162 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 800,00	183 800,00	153 800,00	1 000,00	152 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	416 466,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 466,00	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	416 466,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 425 899,00	23 365 899,00	20 626 107,00	16 433 747,00	4 192 360,00	2 045 000,00	694 792,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	13 789 933,00	13 739 933,00	13 208 230,00	11 651 298,00	1 556 932,00	0,00	531 703,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 791,00	1 128 791,00	1 078 253,00	997 618,00	80 635,00	0,00	50 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 361 645,00	4 351 645,00	3 155 044,00	2 363 925,00	791 119,00	1 100 000,00	96 601,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 720,00	485 720,00	485 720,00	34 220,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 634,00	63 634,00	63 634,00	0,00	63 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 534 273,00	2 534 273,00	2 518 323,00	1 386 686,00	1 131 637,00	0,00	15 950,00	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	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 903,00	116 903,00	116 903,00	0,00	116 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	840 000,00	840 000,00	805 000,00	61 955,00	743 045,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	300 000,00	61 955,00	238 045,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	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
	85195	Pozostała działalność	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 692 014,00	2 692 014,00	2 047 661,00	1 052 862,00	994 799,00	0,00	644 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	704 400,00	704 400,00	704 400,00	0,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	18 287,00	18 287,00	18 287,00	0,00	18 287,00	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	206 528,00	206 528,00	0,00	0,00	0,00	206 528,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	180 303,00	180 303,00	0,00	0,00	0,00	180 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 262,00	1 241 262,00	1 237 474,00	1 052 862,00	184 612,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 734,00	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	9 998 385,00	9 998 385,00	683 381,00	432 787,00	250 594,00	54 000,00	9 261 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 666 198,00	5 666 198,00	18 699,00	16 699,00	2 000,00	0,00	5 647 499,00	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	4 013 445,00	4 013 445,00	399 940,00	386 170,00	13 770,00	0,00	3 613 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 156,00	5 131 156,00	3 701 646,00	204 271,00	3 497 375,00	1 429 510,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 153,00	1 207 153,00	0,00	0,00	0,00	1 207 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 703,00	3 624 703,00	3 402 346,00	204 271,00	3 198 075,00	222 357,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 777,00	1 765 777,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 735 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	325 777,00	325 777,00	0,00	0,00	325 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	33 494,00	16 000,00	17 494,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	29 494,00	29 494,00	29 494,00	14 000,00	15 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			65 109 630,00	52 208 108,00	35 632 198,00	21 662 940,00	13 969 258,00	5 428 287,00	10 731 229,00	0,00	416 466,00	12 901 450,00	12 901 450,00	3 220 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brenna
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Dział	Rozdział	§			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000	756	75618	0480			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			
				Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
851		Ochrona zdrowia	375 000	61 955	278 045	35 0000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0	35 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000	61 955	238 045	35 000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000	0	5 000	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brenna
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa				
		Dział	Rozdział	§		
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 593 448	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	3 593 448	204 271	3 166 820	222 357
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.593.448	204.271	3.166.820	222.357

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu 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 roku poz. 1219 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010, 2060)	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów)	Planowane dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
						750
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.736,00	213,00	10,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	0	0	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.300,00	0	0	
752		Obrona narodowa	800,00	0	0	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0	0	
852		Pomoc społeczna	800,00	0	0	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	800,00	0	0	
855		Rodzina	9.677.204,00	61.040,00	0	
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.666.198,00	0	0	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.967.182,00	61.000,00	0	
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	0	40,00		
	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>	43.824,00	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	57.736,00	57.381,00	355,00	0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.736,00	57.381,00	355,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	2.300,00	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.300,00	2.300,00	0	0
752		Obrona narodowa	800,00	0	800,00	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki na rzecz obrony</i>	800,00	0	800,00	0
852		Pomoc społeczna	800,00	0	12,00	788,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	800,00	0	12,00	788,00
855		Rodzina	9.677.204,00	359.306,00	56.894,00	9.261.004,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.666.198,00	16.699,00	2.000,00	5.647.499,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.967.182,00	342.607,00	11.070,00	3.613.505,00
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>	43.824,00	0	43.824,00	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2020)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320, 2330)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
600		Transport i łączność	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brenna
 z dnia.....2021 r.

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

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	
801		Oświata i wychowanie	513.546,00	513.546,00	513.546,00	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>115.962,00</i>	<i>115.962,00</i>	<i>115.962,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>397.584,00</i>	<i>397.584,00</i>	<i>397.584,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	392.093,00	392.093,00	125.899,00	14.629,00	251.565,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	<i>14.629,00</i>	<i>14.629,00</i>	<i>0</i>	<i>14.629,00</i>	<i>0</i>
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>53.528,00</i>	<i>53.528,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.528,00</i>
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>134.303,00</i>	<i>134.303,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134.303,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>125.899,00</i>	<i>125.899,00</i>	<i>125.899,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>63.734,00</i>	<i>63.734,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.734,00</i>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			
				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	4	5	6	7	8	9
1	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej i Szpotawickiej	23 000	23 000			
2	01043	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłącza	25 000	25 000			
3	01044	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy	100 000	100 000			
4	01044	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
5	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 1	1 945 000			A: 1 945 000	

6	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 2 i część zadania nr 3	2 645 000			A: 2 645 000	
7	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4	4 400 000			A: 4 400 000	
8	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w Gminie Brenna, ul. Łęgowa, Wierzbowa i Leśnica	1 970 000			A: 149 972	1 820 028
9	01044	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę zbiornika buforowego do przedszkola w Górkach Małych	25 000	25 000			
10	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Śniegociny - część zadania nr 3	50 000	50 000			
11	60014	Przebudowa ul. Sportowej w Górkach Wielkich (PT)	18 450	18 450			
12	60014	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej (PT)	15 000	15 000			
13	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór	1 250 000	370 772			879 228
14	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek	50 000	50 000			
15	75023	Prace związane z ochroną p. poż. budynku Urzędu Gminy w Brennej (PT)	25 000	25 000			
16	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
17	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu w Brennej (PT)	10 000	10 000			
18	90003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	10 000	10 000			

		sektora finansów publicznych					
19	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000			
20	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Bukowa + nadzór	50 000	50 000			
Razem			12 901 450	1 062 222	0	9 139 972	2 699 256

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	1.400.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	325.777,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	600.000,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	500.000,00
3	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	900.000,00
4	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	45.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2021 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	600	60014	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	12.000,00
2	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Sprzątanie przestrzeni publicznej (2.300 m ² x 174,00)	417.600,00
					Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych (30.000 ² x 0,55)	16.500,00
					Bieżące utrzymanie dróg gminnych (110 km x 3.163,00zł)	347.930,00
					Transport i składowanie materiału uszarniającego (400t x 75,00zł)	30.000,00
					Posypywanie dróg żużlem (650 godzin x 255,00zł)	165.750,00
					Rozwożenie materiału uszarniającego we wskazane miejsca (100 godzin x 180,00zł)	18.000,00
					Odsnieżanie dróg gminnych 280 godzin x 215,00)	60.200,00
					Obcinanie żywopłotów z grabieniem i wywozem obcinek (78,60 x 110,00)	8.646,00
					Koszenie zieleńców z wywozem trawy (1.911 a x 32,00)	61.152,00
					Grabienie zieleńców z wywozem (625 a x 33,00)	20.625,00
					Dotacja na koszenie wałów i poboczy dróg gminnych (4.050,00a x 15,00)	60.750,00
3	900	90002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.786 godzin x 124,50)	222.357,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2021 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	7.000,00
2	010	01044	623	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	100.000,00
3	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	35 000,00
4	855	85516	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3	54 000,00
5	900	90003	623	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty	10.000,00
6	900	90005	623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	140.000,00
7	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10.000,00
8	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	110.000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brenna
 z dnia.....2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	
					w tym	
				§ 265	Na inwestycje	
I	Zakłady budżetowe	216.443,00	5.345.944,00	1.441.510,00	1.441.510,00	0,00
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	216.443,00	5.345.944,00	1.441.510,00	1.441.510,00	0,00
Ogółem		216.443,00	5.345.944,00	1.441.510,00	1.441.510,00	0,00
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2022 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	5.341.387,00	1.696.100,00	220.000,00	1.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	5.341.387,00	1.696.100,00	220.000,00	1.000,00	
Ogółem		5.341.387,00	1.696.100,00	220.000,00	1.000,00	

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Brenna na rok 2022

został opracowany przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

DOCHODY oraz WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano m.in. dochody z środków unijnych (PROW) w kwocie 775.461 zł jako dofinansowanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji Gminy Brenna (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).

W wydatkach majątkowych zaplanowano 11 235 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano m.in. wydatki w wysokości 1 947 108 zł na drogi gminne z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty cząstkowe.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowana dotacja w kwocie 11 000 zł dotyczy koszenia poboczy przy drogach powiatowych.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano dochody w wysokości 1 794 188 zł ze środków unijnych z tytułu refundacji oraz dofinansowania w 2022 roku do zadania „Rowerem przez Beskidy.”

Zaplanowano m.in. wydatki majątkowe w wysokości 1 250 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 roku zaplanowano m.in. dochody w wysokości 1 300 000 zł ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brenna (grunty oraz obiekty byłego Ośrodka Harcerskiego Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich). Nieruchomość przygotowana jest do sprzedaży.

W 2020 roku zaktualizowano operaty szacunkowe. Rada Gminy Brenna podjęła następujące uchwały w tym zakresie: Nr XIV/158/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej obiektami zespołu zabudowy dawnej Stanicy Harcerskiej wpisanej do rejestru zabytków, Nr XVIII/191/20 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie obniżonej stawki bonifikaty od ceny nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej obiektami zespołu zabudowy dawnej Stanicy Harcerskiej wpisanej do rejestru zabytków Wpływy ze sprzedaży zaplanowano w wysokości 90% wartości operatu szacunkowego. W dniu 8 września 2020 roku do urzędu gminy wpłynęło zawiadomienie przesłane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie o staraniach Stowarzyszenia Związek Harcerstwa Polskiego w siedzibą w Warszawie o zwrot w/w nieruchomości. Jednakże wnioskodawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających własność nieruchomości, a także że zostały one przejęte w drodze wywłaszczenia. W związku z czym przyjmuje się, że sprzedaż nieruchomości nastąpi w I półroczu 2022 roku.

Zaplanowano również opłatę za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wnoszoną przez osoby fizyczne.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 179 984 zł w tym m.in. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Brennej Centrum i Brenna Spalona oraz zlecenia dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano m.in. dochody w wysokości 400 000 zł realizowane przez Urząd Gminy w związku z zwrotem podatku VAT oraz wpływy w kwocie 26 000 zł z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali) znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.

Po stronie wydatków zaplanowano m.in. 4 256 468 zł na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na zadania z zakresu obrony narodowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 63 392 zł dotyczą refundacji związanej z realizacją projektu „Brenna Piszczna – partnerstwo w działaniu”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowano m.in.:

9 883 596 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych,

603 298 zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych

1 310 000 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych

129 516 zł z opłaty miejscowej

11 310 859 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministerstwa Finansów. Aktualny plan jest niższy o 662 815 zł niż w roku 2021.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu (odsetki) w kwocie 416 466 zł od zaciągniętych 7 kredytów wg WIBORU 1 M (1,33 % na dzień 10.11.2021 r.) i marży bankowych oraz 9 pożyczek z WFOŚiGW wg oprocentowania 3-3,5 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 11 641 676 zł stanowią subwencję oświatową przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Planowane dochody w kwocie 102 517 zł stanowią subwencję wyrównawczą przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Po stronie wydatków zaplanowano rezerwy:

472 000 zł rezerwa ogólna

150 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 203 100 zł realizowane przez szkoły podstawowe.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 123 000 zł.

Planowane dochody to opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Wpływy z opłat w kwocie 274 275 zł z tytułu opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych.

Planowane dochody w kwocie 158 000 zł stanowią opłaty pobierane przez szkoły.

Zaplanowane dochody w kwocie 684 740 zł stanowią dochody z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych.

Wysokość planowanych w/w dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych w placówkach oświatowych.

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 23 308 323 zł na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz w kwocie 60 000 zł na wydatki majątkowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 340 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano m.in. dochody własne w wysokości 50 000 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 1 241 262 zł z zakresu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe w łącznej kwocie 392 893 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe w łącznej kwocie 9 738 244 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano m.in. dochody w wysokości 3 593 448 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 29 zł/ os. planowanej w 2022 roku.

Uzyskane dochody w całości są przeznaczane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 152 777 zł, w tym:

1 400 000 zł na dotację dla OPKiS

325 777 zł na dotację dla Biblioteki Gminnej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3 000 zł przeznacza się na pielęgnację pomników przyrody na terenie gminy Brenna.

Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2022 zaplanowano deficyt w wys. 7 570 099 zł oraz spłaty (rozchody) wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w wysokości 3 720 936 zł - razem 11 291 035 zł.

Po stronie przychodów przyjęto:

9 139 972 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które wpłynęły do budżetu Gminy w latach 2020-2021 w łącznej wys. 10 968 142 zł, z którego wydatkowano 1 828 423 zł (+ odsetki 253 zł),

2 151 063 zł ze zwiększonej subwencji ogólnej w IV kwartale 2021 r. -

- razem 11 291 035 zł

Planowane przychody bilansują deficyt oraz planowane rozchody.