

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Brenna uchwala:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu gminy Brenna na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu gminy Brenna na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Brenna po zmianach wynosi:

1. dochody, w tym:	76 915 835,10 zł
- dochody bieżące	66 620 397,29 zł
- dochody majątkowe	10 295 437,81 zł
2. wydatki, w tym:	81 439 833,11 zł
- wydatki bieżące	63 835 255,27 zł
- wydatki majątkowe	17 604 577,84 zł
3. przychody	7 627 434,01 zł
4. rozchody	3 103 436,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi - **4 523 998,01 zł** i zostanie pokryty:

- a) 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 - 4 445 133,12 zł
- b) 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 - 78 864,89 zł

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 (Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy Brenna w roku 2024) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 (Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii w 2024 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 (Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brenna w 2024 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Brenna.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
600	Transport i łączność	305 184,00	0,00	25 000,00	330 184,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	896 557,14	0,00	2 000,00	898 557,14
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 595,00	0,00	12 000,00	4 518 595,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	66 581 397,29	0,00	39 000,00	66 620 397,29
	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	656 124,11	0,00	0,00	656 124,11
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 295 437,81	0,00	0,00	10 295 437,81
	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	856 316,11	0,00	0,00	856 316,11
	Ogółem:	76 876 835,10	0,00	39 000,00	76 915 835,10
	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	1 512 440,22	0,00	0,00	1 512 440,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 767 960,00	2 140 909,00	2 115 909,00	0,00	2 115 909,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	627 051,00	627 051,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 792 960,00	2 165 909,00	2 140 909,00	0,00	2 140 909,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	627 051,00	627 051,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 742 960,00	2 115 909,00	2 115 909,00	0,00	2 115 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 051,00	627 051,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 767 960,00	2 140 909,00	2 140 909,00	0,00	2 140 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 051,00	627 051,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	433 100,00	251 100,00	251 100,00	0,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	443 100,00	261 100,00	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	390 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	400 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 558 373,32	6 078 312,03	5 813 525,03	4 318 798,00	1 494 727,03	0,00	207 060,00	57 727,00	0,00	480 061,29	480 061,29	65 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 560 373,32	6 080 312,03	5 815 525,03	4 318 798,00	1 496 727,03	0,00	207 060,00	57 727,00	0,00	480 061,29	480 061,29	65 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 634 802,29	5 219 741,00	5 216 041,00	3 949 562,00	1 266 479,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	415 061,29	415 061,29	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 636 802,29	5 221 741,00	5 218 041,00	3 949 562,00	1 268 479,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	415 061,29	415 061,29	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	81 402 833,11	63 798 255,27	48 576 060,91	31 031 825,64	17 544 235,27	6 678 000,50	6 417 091,86	727 102,00	1 400 000,00	17 604 577,84	17 604 577,84	403 536,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 439 833,11	63 835 255,27	48 613 060,91	31 031 825,64	17 581 235,27	6 678 000,50	6 417 091,86	727 102,00	1 400 000,00	17 604 577,84	17 604 577,84	403 536,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy Brenna
w 2024 roku**

Lp.	TREŚĆ	Plan 2024 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	7 627 434,01
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	3 185 976,33
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 - nagroda w konkursie ROSNAÇA ODPORNOŚĆ	430 554,20
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 - środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	609 956,88
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 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 263,20
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 - środki z GPRPA	135 382,51
f)	(§ 950) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 182 300,89
2.	DOCHODY	76 915 835,10
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	84 543 269,11
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 103 436,00
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 676 000,00
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 427 436,00
2.	WYDATKI	81 439 833,11
	RZAE M ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	84 543 269,11
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-4 523 998,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w 2024 roku

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Stan środków na 01.01.2024 r.	83 263,20
-------------------------------	-----------

I Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 839,92
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>57 839,92</i>
	Dochody bieżące	57 839,92
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 839,92
Ogółem:		57 839,92

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	29 902,92
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>17 839,92</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 839,92</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 839,92
852		Pomoc społeczna	111 200,20
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>17 494,00</i>
		Wydatki bieżące	17 494,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 494,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>93 706,20</i>
		Wydatki bieżące	93 706,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 706,20
Ogółem:			141 103,12

Stan środków na 31.12.2024	0,00
----------------------------	------

Środki z GPRPA

Stan środków na 01.01.2024 r.	135 382,51
-------------------------------	------------

I Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 000,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>387 000,00</i>
	Dochody bieżące	387 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	387 000,00
Ogółem:		387 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	522 382,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 840,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 840,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 840,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 542,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>462 542,51</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 549,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 993,51
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 000,00</i>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Ogółem:			522 382,51

Stan środków na 31.12.2024	0,00
----------------------------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brenna w 2024 roku

Stan środków na 01.01.2024 r.	609 956,88
--------------------------------------	-------------------

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 595,00	4 919 551,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 919 551,88
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 309 595,00</i>	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 309 595,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4 919 551,88</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		282 026,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 377 527,88
		Dotacje na zadania bieżące		259 998,00

Stan środków na 31.12.2024 r.	0,00
--------------------------------------	-------------