

**UCHWAŁA NR VI/33/24
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 23 września 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: | 77 205 024,49 zł |
| - dochody bieżące | 66 909 586,68 zł |
| - dochody majątkowe | 10 295 437,81 zł |
| 2. wydatki, w tym: | 81 499 914,50 zł |
| - wydatki bieżące | 63 821 903,92 zł |
| - wydatki majątkowe | 17 678 010,58 zł |
| 3. przychody | 7 329 426,01 zł |
| 4. rozchody | 3 034 536,00 zł |

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi - **4 294 890,01 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 - 4 294 890,01 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 4 (Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2024 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 12 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 15 (Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gawlas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 240 974,00 | 0,00 | 6 108,00 | 247 082,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 250,00 | 0,00 | 6 108,00 | 12 358,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 992 438,92 | 0,00 | 38 803,31 | 29 031 242,23 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 57 839,92 | 0,00 | 38 803,31 | 96 643,23 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 937 398,65 | 0,00 | 125 000,00 | 4 062 398,65 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 198,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 198,00 |
| | 0750 | 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 | 202 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 227 500,00 |
| bieżące razem: | | | 66 739 675,37 | 0,00 | 169 911,31 | 66 909 586,68 |
| | | 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: | | | 77 035 113,18 | 0,00 | 169 911,31 | 77 205 024,49 |
| | | 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 VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i 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 | 2 792 960,00 | 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 | |
| | | | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 815 960,00 | 2 165 909,00 | 2 140 909,00 | 0,00 | 2 140 909,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 051,00 | 650 051,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 790 960,00 | 2 140 909,00 | 2 140 909,00 | 0,00 | 2 140 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 051,00 | 650 051,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 445 100,00 | 263 100,00 | 263 100,00 | 0,00 | 263 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 42 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 44 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 560 436,96 | 6 080 375,67 | 5 815 588,67 | 4 318 798,00 | 1 496 790,67 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 6 594 436,96 | 6 114 375,67 | 5 849 588,67 | 4 318 798,00 | 1 530 790,67 | 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 | 5 636 802,29 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 5 670 802,29 | 5 255 741,00 | 5 252 041,00 | 3 949 562,00 | 1 302 479,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 415 061,29 | 415 061,29 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 35 786 924,45 | 34 733 494,65 | 30 098 806,65 | 24 178 737,13 | 5 920 069,52 | 2 845 203,00 | 1 120 110,00 | 669 375,00 | 0,00 | 1 053 429,80 | 1 053 429,80 | 202 536,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 811 924,45 | 34 758 494,65 | 30 123 806,65 | 24 178 737,13 | 5 945 069,52 | 2 845 203,00 | 1 120 110,00 | 669 375,00 | 0,00 | 1 053 429,80 | 1 053 429,80 | 202 536,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 481 174,26 | 20 481 174,26 | 19 638 661,26 | 17 336 966,27 | 2 301 694,99 | 0,00 | 842 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 20 506 174,26 | 20 506 174,26 | 19 663 661,26 | 17 336 966,27 | 2 326 694,99 | 0,00 | 842 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 982 839,63 | 517 285,43 | 345 222,43 | 182 388,92 | 162 833,51 | 172 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 554,20 | 465 554,20 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13 370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 370,57 | -13 370,57 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------|
| | | | zwiększenie | 52 173,88 | 13 370,57 | 13 370,57 | 0,00 | 13 370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 803,31 | 38 803,31 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 021 642,94 | 530 656,00 | 358 593,00 | 182 388,92 | 176 204,08 | 172 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 986,94 | 490 986,94 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 515 382,43 | 480 382,43 | 320 382,43 | 182 388,92 | 137 993,51 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 | 38 803,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 803,31 | 38 803,31 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 554 185,74 | 480 382,43 | 320 382,43 | 182 388,92 | 137 993,51 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 803,31 | 73 803,31 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 430 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 554,20 | 430 554,20 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | zmniejszenie | -13 370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 370,57 | -13 370,57 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 370,57 | 13 370,57 | 13 370,57 | 0,00 | 13 370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 430 554,20 | 13 370,57 | 13 370,57 | 0,00 | 13 370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 183,63 | 417 183,63 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 752 443,29 | 3 752 443,29 | 2 668 226,72 | 1 464 975,72 | 1 203 251,00 | 17 494,00 | 1 066 722,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -163 500,00 | -163 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 588 943,29 | 3 588 943,29 | 2 659 726,72 | 1 456 475,72 | 1 203 251,00 | 17 494,00 | 911 722,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 517 364,20 | 517 364,20 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 513 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 387 364,20 | 387 364,20 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 383 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 747 042,00 | 1 747 042,00 | 1 740 642,00 | 1 458 806,00 | 281 836,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 738 542,00 | 1 738 542,00 | 1 732 142,00 | 1 450 306,00 | 281 836,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 855 398,00 | 4 855 398,00 | 1 019 116,00 | 554 855,00 | 464 261,00 | 55 000,00 | 3 781 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 825 398,00 | 4 825 398,00 | 989 116,00 | 554 855,00 | 434 261,00 | 55 000,00 | 3 781 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 315 394,38 | 7 150 394,38 | 5 452 753,88 | 282 026,00 | 5 170 727,88 | 1 697 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 33 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 323 394,38 | 7 133 394,38 | 5 435 753,88 | 282 026,00 | 5 153 727,88 | 1 697 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 919 551,88 | 4 919 551,88 | 4 659 553,88 | 282 026,00 | 4 377 527,88 | 259 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 919 551,88 | 4 894 551,88 | 4 634 553,88 | 282 026,00 | 4 352 527,88 | 259 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 565 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 573 000,00 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 117 800,00 | 117 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 110 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 121 300,00 | 121 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 81 559 111,19 | 63 954 533,35 | 48 729 676,28 | 31 045 822,74 | 17 683 853,54 | 6 678 000,50 | 6 419 754,57 | 727 102,00 | 1 400 000,00 | 17 604 577,84 | 17 604 577,84 | 403 536,00 |
| | zmniejszenie | -231 870,57 | -218 500,00 | -63 500,00 | -8 500,00 | -55 000,00 | 0,00 | -155 000,00 | 0,00 | 0,00 | -13 370,57 | -13 370,57 | 0,00 |
| | zwiększenie | 172 673,88 | 85 870,57 | 85 870,57 | 0,00 | 85 870,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 803,31 | 86 803,31 | 0,00 |
| | po zmianach | 81 499 914,50 | 63 821 903,92 | 48 752 046,85 | 31 037 322,74 | 17 714 724,11 | 6 678 000,50 | 6 264 754,57 | 727 102,00 | 1 400 000,00 | 17 678 010,58 | 17 678 010,58 | 403 536,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 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 | 7 329 426,01 |
| 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 ROSNAĆA 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 | 2 884 292,89 |
| 2. | DOCHODY | 77 205 024,49 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 84 534 450,50 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 3 034 536,00 |
| a) | (§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 1 676 000,00 |
| b) | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 1 358 536,00 |
| 2. | WYDATKI | 81 499 914,50 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 84 534 450,50 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -4 294 890,01 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

| Lp | K | Nazwa zadania - cel | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | w tym: | | | |
|----|-----|--|------------------------|----------|------|--------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | Dział | Rozdział | § | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7,9) | środki Rządowego Funduszu Polski Ład | w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |
| 1. | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, etap IV (Nowy Świat) | 010 | 01043 | 6050 | 2 854 081,00 | | | | |
| 2. | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup sieci wodociągowych | 010 | 01043 | 6060 | 50 000,00 | | | | |
| 3. | D | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - do przyłączy wodociągowych | 010 | 01043 | 6230 | 15 000,00 | | | | |
| 4. | WPF | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4 | 010 | 01044 | 6050 | 145 626,56 | | | | |
| | | | | | 6100 | 456 856,20 | | | 456 856,20 | |
| | | | | | 6370 | 5 338 364,70 | | 5 338 364,70 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| 5. | WPF | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 3 | 010 | 01044 | 6050 | 211 090,00 | | | | |
| | | | | | 6100 | 869 302,00 | | | 869 302,00 | |
| 6. | WPF | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj" | 010 | 01044 | 6050 | 360 134,69 | | | | |
| | | | | | 6100 | 877 020,40 | | | 877 020,40 | 0,00 |
| | | | | | 6370 | 2 880 831,00 | | 2 880 831,00 | | |
| 7. | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup sieci kanalizacyjnych | 010 | 01044 | 6060 | 260 000,00 | | | | |
| 8. | D | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - do przyłączy kanalizacyjnych | 010 | 01044 | 6230 | 60 000,00 | | | | |
| 9. | WPF | Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej | 600 | 60016 | 6050 | 165 000,00 | | | | |
| | | | | | 6100 | 438 651,00 | | | 438 651,00 | |
| 10. | | Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamiatania ulic | 600 | 60016 | 6060 | 23 400,00 | | | | |
| 11. | | Zakup przyczepy ciężarowej do transportu sprzętu budowlanego | 600 | 60016 | 6060 | 23 000,00 | | | | |
| 12. | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich | 630 | 63095 | 6050 | 6 175,00 | | | | |
| | | | | | 6057 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-------|------|------------|------------|--|------------|------------|
| | | | | | 6100 | 111 000,00 | | | 111 000,00 | |
| 13. | | Odszkodowania za nieruchomości | 700 | 70005 | 6050 | 155 000,00 | | | | |
| 14. | WPF | Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich | 700 | 70007 | 6050 | 27 000,00 | | | | |
| 15. | | Adaptacja pomieszczeń parteru Urzędu Gminy Brenna | 750 | 75023 | 6050 | 24 714,56 | | | | |
| | | | | | 6100 | 390 346,73 | | | 390 346,73 | |
| 16. | WPF | Cyberbezpieczny Samorząd | 750 | 75095 | 6067 | 50 778,00 | 50 778,00 | | | |
| | | | | | 6069 | 14 222,00 | 14 222,00 | | | |
| 17. | | Remont zabytkowego budynku przedszkola nr 1 w Brennej | 801 | 80104 | 6050 | 33 368,80 | | | | |
| | | | | | 6580 | 817 525,00 | | | | 817 525,00 |
| 18. | | Podjazd dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Przedszkole Publiczne w Górkach Małych | 801 | 80104 | 6057 | 119 000,00 | 119 000,00 | | | |
| | | | | | 6059 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| 19. | | Huśtawka wahadłowa podwójna w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Plac zabaw Przedszkola Publicznego w Górkach Małych | 801 | 80104 | 6067 | 8 819,60 | 8 819,60 | | | |
| | | | | | 6069 | 1 556,40 | 1 556,40 | | | |
| 20. | | Zestaw ze zjeżdżalnią, przejściem linowym i panelami edukacyjnymi w ramach projektu | 801 | 80104 | 6067 | 16 235,00 | 16 235,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-------|------|------------|-----------|--|--|--|
| | | "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Plac zabaw Przedszkola Publicznego w Górkach Małych | | | 6069 | 2 865,00 | 2 865,00 | | | |
| 21. | | Ścianka linowa z przejściem rurowym w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Plac zabaw Przedszkola Publicznego w Górkach Małych | 801 | 80104 | 6067 | 8 551,00 | 8 551,00 | | | |
| | | | | | 6069 | 1 509,00 | 1 509,00 | | | |
| 22. | | Stolik multimedialny w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Przedszkole Publiczne w Górkach Małych | 801 | 80104 | 6067 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | |
| | | | | | 6069 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 23. | | Monitor interaktywny w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Przedszkole Publiczne w Górkach Małych | 801 | 80104 | 6067 | 11 050,00 | 11 050,00 | | | |
| | | | | | 6069 | 1 950,00 | 1 950,00 | | | |
| 24. | | Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Urząd | 851 | 85154 | 6050 | 73 803,31 | | | | |
| 25. | WPF | Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 851 | 85195 | 6060 | 417 183,63 | | | | |
| 26. | | Dokumentacja techniczna dla zadania pn. Budowa PSZOK | 900 | 90002 | 6050 | 25 000,00 | | | | |
| 27. | D | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie materiałów azbestowych | 900 | 90003 | 6230 | 10 000,00 | | | | |
| 28. | D | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów | 900 | 90005 | 6230 | 80 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 29. | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Barujec w Brennej | 900 | 90015 | 6100 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | |
| | Razem | | | | 17 678 010,58 | 403 536,00 | 8 219 195,70 | 3 218 176,33 | 817 525,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 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 | 96 643,23 |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 96 643,23 |
| | Dochody bieżące | 96 643,23 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 96 643,23 |
| Ogółem: | | 96 643,23 |

II Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki |
|-------|----------|--|-------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 68 706,23 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>56 643,23</i> |
| | | Wydatki bieżące | 17 839,92 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 839,92 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>38 803,31</i> |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 803,31 |
| | 85158 | <i>Izby wytrzeźwień</i> | <i>12 063,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | 12 063,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 063,00 |
| 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: | | 179 906,43 |

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

Środki z GPRPA

I Przychody

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 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 6 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 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>4 894 551,88</i> |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 282 026,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 352 527,88 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 259 998,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>25 000,00</i> |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 |
| Stan środków na 31.12.2024 r. | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

| Lp. | Treść | Dział 600 | Dział 900 | | | ogółem |
|------|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rozdział 60014 | Rozdział 90001 | Rozdział 90002 | Rozdział 90017 | |
| 1. | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1. | Przychody z dostaw i usług | 0,00 | 5 134 000,50 | 0,00 | 0,00 | 5 134 000,50 |
| 1.2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 22 006,00 | 0,00 | 0,00 | 22 006,00 |
| 1.3. | Dotacje przedmiotowe | 15 000,00 | 1 437 642,50 | 259 998,00 | 0,00 | 1 712 640,50 |
| 2. | Przychody ogółem: | 15 000,00 | 6 593 649,00 | 259 998,00 | 0,00 | 6 868 647,00 |
| 2.1. | Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń i pochodne | 15 000,00 | 0,00 | 90 800,00 | 1 902 200,00 | 2 008 000,00 |
| 2.2. | pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | 4 610 949,00 | 169 198,00 | 0,00 | 4 780 147,00 |
| 2.3. | Inwestcje | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem: | 15 000,00 | 4 640 949,00 | 259 998,00 | 1 902 200,00 | 6 818 147,00 |
| 4. | Rozliczenie z budżetem z tytułu zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5. | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/33/24

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Stan środków na 01.01.2024 r. | 430 554,20 |
|--------------------------------------|-------------------|

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 817 525,00 | 817 525,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 817 525,00 | 817 525,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>817 525,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 817 525,00 | |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>817 525,00</i> |
| | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 817 525,00 |
| | | Remont zabytkowego budynku przedszkola nr 1 w Brennej | | 817 525,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 430 554,20 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 430 554,20 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>13 370,57</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup komputerów na potrzeby UG | | 13 370,57 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>417 183,63</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 417 183,63 |
| | | Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | | 417 183,63 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 600,00 | 81 600,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 81 600,00 | 81 600,00 |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>81 600,00</i> | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 81 600,00 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>81 600,00</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 600,00 |
| Ogółem: | | | 899 125,00 | 1 329 679,20 |

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