

**Projekt**

z dnia 20 września 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:	<b>77 205 024,49 zł</b>
- dochody bieżące	66 909 586,68 zł
- dochody majątkowe	10 295 437,81 zł
2. wydatki, w tym:	<b>81 499 914,50 zł</b>
- 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 Zwalczania 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 Gmina Brenna.

**§ 12.** 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
<b>bieżące</b>						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 108,00</b>	<b>247 082,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	0,00	6 108,00	12 358,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 992 438,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38 803,31</b>	<b>29 031 242,23</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 937 398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>4 062 398,65</b>
	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
<b>bieżące razem:</b>			<b>66 739 675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>169 911,31</b>	<b>66 909 586,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 124,11	0,00	0,00	656 124,11
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 295 437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 295 437,81</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 316,11	0,00	0,00	856 316,11
<b>Ogółem:</b>			<b>77 035 113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>169 911,31</b>	<b>77 205 024,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 440,22	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:				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 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	2 792 960,00	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	515 382,43	480 382,43	320 382,43	182 388,92	137 993,51	160 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	430 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 554,20	430 554,20	0,00
		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
	852	Pomoc społeczna	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
		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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	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
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
		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
	855	Rodzina	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
		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
	85508	Rodziny zastępcze	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
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	565 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	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
		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	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>81 559 111,19</b>	<b>63 954 533,35</b>	<b>48 729 676,28</b>	<b>31 045 822,74</b>	<b>17 683 853,54</b>	<b>6 678 000,50</b>	<b>6 419 754,57</b>	<b>727 102,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>17 604 577,84</b>	<b>17 604 577,84</b>	<b>403 536,00</b>
		zmniejszenie	<b>-231 870,57</b>	<b>-218 500,00</b>	<b>-63 500,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 370,57</b>	<b>-13 370,57</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>172 673,88</b>	<b>85 870,57</b>	<b>85 870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85 870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 803,31</b>	<b>86 803,31</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>81 499 914,50</b>	<b>63 821 903,92</b>	<b>48 752 046,85</b>	<b>31 037 322,74</b>	<b>17 714 724,11</b>	<b>6 678 000,50</b>	<b>6 264 754,57</b>	<b>727 102,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>17 678 010,58</b>	<b>17 678 010,58</b>	<b>403 536,00</b>

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**

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan 2024 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 329 426,01</b>
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
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>77 205 024,49</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>84 534 450,50</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 034 536,00</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 676 000,00
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 358 536,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>81 499 914,50</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>84 534 450,50</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-4 294 890,01</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brenna

z dnia.....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	
	<b>Razem</b>				<b>17 678 010,58</b>	<b>403 536,00</b>	<b>8 219 195,70</b>	<b>3 218 176,33</b>	<b>817 525,00</b>

Załącznik Nr 5 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	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
<b>Ogółem:</b>		<b>96 643,23</b>

**II Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 706,23</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 200,20</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>179 906,43</b>

<b>Stan środków na 31.12.2024</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

## Środki z GPRPA

### I Przychody

<b>Stan środków na 01.01.2024 r.</b>		<b>135 382,51</b>
--------------------------------------	--	-------------------

### I Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>387 000,00</b>
	<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
<b>Ogółem:</b>		<b>387 000,00</b>

### II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 382,51</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 840,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 840,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 840,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>497 542,51</b>
		<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
<b>Ogółem:</b>			<b>522 382,51</b>

<b>Stan środków na 31.12.2024</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

Załącznik Nr 6 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Planowane wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 309 595,00</b>	<b>4 919 551,88</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 309 595,00</b>	<b>4 919 551,88</b>
		<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
<b>Stan środków na 31.12.2024 r.</b>				<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brenna

z dnia.....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.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
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.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 593 649,00</b>	<b>259 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 868 647,00</b>
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.	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 640 949,00</b>	<b>259 998,00</b>	<b>1 902 200,00</b>	<b>6 818 147,00</b>
4.	<b>Rozliczenie z budżetem z tytułu zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2024 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

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

<b>Stan środków na 01.01.2024 r.</b>	<b>430 554,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Planowane wydatki</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 525,00</b>	<b>817 525,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>817 525,00</b>	<b>817 525,00</b>
		<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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>430 554,20</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 554,20</b>
		<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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>
		<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
<b>Ogółem:</b>			<b>899 125,00</b>	<b>1 329 679,20</b>

<b>Stan środków na 31.12.2024 r.</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------