

Projekt

z dnia 22 listopada 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. 1465), art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Gminy Brenna uchwała:**

§ 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:	79 652 537,59 zł
- dochody bieżące	69 833 233,73 zł
- dochody majątkowe	9 819 303,86 zł
2. wydatki, w tym:	81 844 947,54 zł
- wydatki bieżące	64 551 178,96 zł
- wydatki majątkowe	17 293 768,58 zł
3. przychody	5 201 535,36 zł
4. rozchody	3 009 125,41 zł

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi - **2 192 409,95 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 - 2 192 409,95 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 13 (Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku) nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Brenna.

§ 10. 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					
630	Turystyka	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
750	Administracja publiczna	937 557,86	-150 000,00	0,01	787 557,87
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-150 000,00	0,00	350 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 589,78	0,00	0,01	8 589,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 005 242,23	-2 000,00	1 699 483,00	30 702 725,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 972 910,00	0,00	1 699 483,00	16 672 393,00
	Wpływy z opłaty prologacyjnej	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	22 363 776,00	0,00	393 303,00	22 757 079,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00	0,00	92 786,00	124 986,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	300 517,00	300 517,00
801	Oświata i wychowanie	4 100 578,41	-602 438,00	30 332,70	3 528 473,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 442,80	0,00	30 332,70	42 775,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 969,00	-568 969,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 469,00	-33 469,00	0,00	0,00

bieżące razem:		68 459 053,02	-754 438,00	2 128 618,71	69 833 233,73
	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	-602 438,00	0,01	53 686,12
majątkowe					
750	Administracja publiczna	160 450,00	-100 000,00	0,05	60 450,05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	0,00	0,05	50 778,05
801	Oświata i wychowanie	805 955,00	-182 282,00	0,00	623 673,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 155,00	-172 155,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 127,00	-10 127,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		10 101 585,81	-282 282,00	0,05	9 819 303,86
	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	-182 282,00	0,05	674 034,16
Ogółem:		78 560 638,83	-1 036 720,00	2 128 618,76	79 652 537,59
	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	-784 720,00	0,06	727 720,28

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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
630	Turystyka	przed zmianą	299 775,00	46 600,00	43 600,00	3 600,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 175,00	253 175,00	136 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	305 275,00	52 100,00	49 100,00	3 600,00	45 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 175,00	253 175,00	136 000,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	296 775,00	43 600,00	43 600,00	3 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 175,00	253 175,00	136 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302 275,00	49 100,00	49 100,00	3 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 175,00	253 175,00	136 000,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 633 374,04	6 153 312,75	5 888 525,75	4 358 017,64	1 530 508,11	0,00	207 060,00	57 727,00	0,00	0,00	480 061,29	480 061,29	65 000,00
		zmniejszenie	-94 727,00	-29 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 727,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
		zwiększenie	92 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 786,00	92 786,00	0,00
		po zmianach	6 631 433,04	6 123 585,75	5 888 525,75	4 358 017,64	1 530 508,11	0,00	207 060,00	28 000,00	0,00	0,00	507 847,29	507 847,29	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	92 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 786,00	92 786,00	0,00
		po zmianach	5 763 588,29	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	0,00	507 847,29	507 847,29	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	311 676,11	246 676,11	105 589,11	640,00	104 949,11	0,00	83 360,00	57 727,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		zmniejszenie	-94 727,00	-29 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 727,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 949,11	216 949,11	105 589,11	640,00	104 949,11	0,00	83 360,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 841 615,21	34 997 677,41	30 125 472,41	24 314 266,90	5 811 205,51	3 095 203,00	1 107 627,00	669 375,00	0,00	0,00	843 937,80	843 937,80	202 536,00
		zmniejszenie	-871 911,00	-669 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 375,00	0,00	-202 536,00	-202 536,00	-202 536,00
		zwiększenie	90 410,70	90 410,70	90 410,70	60 078,00	30 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 060 114,91	34 418 713,11	30 215 883,11	24 374 344,90	5 841 538,21	3 095 203,00	1 107 627,00	0,00	0,00	0,00	641 401,80	641 401,80	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 416 572,32	20 416 572,32	19 589 027,32	17 208 534,98	2 380 492,34	0,00	827 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 332,70	30 332,70	30 332,70	0,00	30 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 446 905,02	20 446 905,02	19 619 360,02	17 208 534,98	2 410 825,04	0,00	827 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 058 168,84	6 214 231,04	4 140 646,04	3 351 779,16	788 866,88	1 249 000,00	155 210,00	669 375,00	0,00	0,00	843 937,80	843 937,80	202 536,00
		zmniejszenie	-871 911,00	-669 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 375,00	0,00	-202 536,00	-202 536,00	-202 536,00
		zwiększenie	60 078,00	60 078,00	60 078,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 246 335,84	5 604 934,04	4 200 724,04	3 411 857,16	788 866,88	1 249 000,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	641 401,80	641 401,80	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 248 764,29	4 248 764,29	2 676 155,72	1 470 504,72	1 205 651,00	17 494,00	1 555 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-128 000,00	-73 000,00	-55 000,00	0,00	-76 000,00	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	4 044 764,29	4 044 764,29	2 548 155,72	1 397 504,72	1 150 651,00	17 494,00	1 479 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	377 364,20	377 364,20	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	373 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	270 505,00	270 505,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	240 505,00	240 505,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	189 228,00	189 228,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	185 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	173 228,00	173 228,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	169 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 745 566,00	1 745 566,00	1 739 166,00	1 457 330,00	281 836,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-73 000,00	-15 000,00	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	1 657 566,00	1 657 566,00	1 651 166,00	1 384 330,00	266 836,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	169 166,00	169 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	149 166,00	149 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 385 664,00	5 385 664,00	1 052 923,00	608 396,00	444 527,00	25 000,00	4 307 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-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	5 360 664,00	5 360 664,00	1 027 923,00	593 396,00	434 527,00	25 000,00	4 307 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	46 672,00	46 672,00	46 672,00	46 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	31 672,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
			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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			82 851 888,84	65 383 370,26	48 916 145,19	31 290 278,52	17 625 866,67	6 898 000,50	7 442 122,57	727 102,00	1 400 000,00	17 468 518,58	17 468 518,58	403 536,00
			zmniejszenie	-1 195 638,00	-928 102,00	-153 000,00	-88 000,00	-65 000,00	0,00	-76 000,00	-699 102,00	0,00	-267 536,00	-267 536,00	-267 536,00
			zwiększenie	188 696,70	95 910,70	95 910,70	60 078,00	35 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 786,00	92 786,00	0,00
			po zmianach	81 844 947,54	64 551 178,96	48 859 055,89	31 262 356,52	17 596 699,37	6 898 000,50	7 366 122,57	28 000,00	1 400 000,00	17 293 768,58	17 293 768,58	136 000,00

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	5 201 535,36
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	756 402,24
2.	DOCHODY	79 652 537,59
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	84 854 072,95
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 009 125,41
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 676 000,00
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 333 125,41
2.	WYDATKI	81 844 947,54
	RZAEEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	84 854 072,95
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-2 192 409,95

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 zamywania 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	6060	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	483 132,73			483 132,73	
16.		Remont zabytkowego budynku przedszkola nr 1 w Brennej	801	80104	6050	17 728,80				
					6580	623 673,00				623 673,00
17.		Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna - Urząd	851	85154	6050	73 803,31				
18.	WPF	Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	851	85195	6060	417 183,63				
19.		Dokumentacja techniczna dla zadania pn. Budowa PSZOK	900	90002	6050	25 000,00				
20.	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				
21.	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				

22.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Barujec w Brennej	900	90015	6100	75 000,00			75 000,00	
	Razem				17 293 768,58	136 000,00	8 219 195,70	3 310 962,33	623 673,00

Załącznik Nr 5 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

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

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
801		Oświata i wychowanie	623 673,00	623 673,00
	80104	Przedszkola	623 673,00	623 673,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>623 673,00</i>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	623 673,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>623 673,00</i>
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		623 673,00
		Remont zabytkowego budynku przedszkola nr 1 w Brennej		623 673,00
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:			705 273,00	1 135 827,20

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2024 roku**

Stan środków na 01.01.2024 r.	4 404 155,24
--------------------------------------	---------------------

I Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody
758		Różne rozliczenia	124 986,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	124 986,00
		Wpływy z różnych dochodów	124 986,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 203 178,60
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	2 203 178,60
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 203 178,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 178,60
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4	456 856,20
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 3	869 302,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj"	877 020,40
750		Administracja publiczna	483 132,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 132,73
		<i>Wydatki majątkowe</i>	483 132,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 132,73
		Adaptacja pomieszczeń parteru Urzędu Gminy Brenna	483 132,73
600		Transport i łączność	438 651,00
	60016	Drogi publiczne gminne	438 651,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	438 651,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 651,00
		Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	438 651,00
630		Turystyka	111 000,00
	63095	Pozostała działalność	111 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	111 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich	111 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Barujec w Brennej	75 000,00
Ogółem:			3 310 962,33
Stan środków na 31.12.2024 r.			1 218 178,91