

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku w wysokości **70.207.620,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **59.006.915,00 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **11.200.705,81 zł**

2. Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku w wysokości **70.594.059,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: **56.413.239,50 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie: **14.180.819,64 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **386.438,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **386.438,33 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.489.874,33 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.103.436,00 zł**.

3. Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy Brenna w 2024 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się szczegółowy plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 4 niniejszej uchwały.

§ 5.

Określa się Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brenna w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 6 niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 8 niniejszej uchwały.

§ 9.

Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 9 niniejszej uchwały.

§ 10.

Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 10 niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.532.197,50 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.830.600,00 zł.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brenna w 2024 roku stanowi załącznik nr 11 niniejszej uchwały.

§ 12.

Określa się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 12 niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Określa się Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 13 niniejszej uchwały.

2. Określa się Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 14 niniejszej uchwały.

3. Określa się Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, który stanowi załącznik nr 15 niniejszej uchwały.

§ 14.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 150.000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 150.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych na przejściowy deficyt w kwocie 800.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000,00 zł;
 - 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103), upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600	Transport i łączność	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 974,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	616 729,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 607,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752	Obrona narodowa	1 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 024 599,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 972 910,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 414,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 756 460,00
	Wpływy z podatku rolnego	210 328,00
	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	756 917,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	387 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 870,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z dywidend	200,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	18 057 827,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 857 827,00
801	Oświata i wychowanie	1 741 416,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 622,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 856,00
	Wpływy z różnych opłat	198,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 500,00
	Wpływy z usług	813 540,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
852	Pomoc społeczna	490 712,00
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	Wpływy z usług	14 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 180,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 532,00
855	Rodzina	4 424 063,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 282 013,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 595,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 309 595,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
Dochody bieżące razem:		59 006 915,00
DOCHODY MAJĄTKOWE:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 219 195,70
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70
630	Turystyka	361 584,11
	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	361 584,11
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 584,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 401,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00

750	Administracja publiczna	100 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	817 525,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 525,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
	Dochody majątkowe razem:	11 200 705,81
	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	561 584,11
	Ogółem:	70 207 620,81
	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	561 584,11

Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 561 413,55	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 413,55	11 539 413,55	0,00		
	01009	Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 296 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 253 413,55	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 413,55	10 248 413,55	0,00		
600		Transport i łączność	2 697 151,00	2 093 500,00	2 058 500,00	0,00	2 058 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	603 651,00	603 651,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 662 151,00	2 058 500,00	2 058 500,00	0,00	2 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 651,00	603 651,00	0,00		
630		Turystyka	31 000,00	31 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	140 285,00	140 285,00	140 285,00	10 000,00	130 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 685,00	138 685,00	138 685,00	10 000,00	128 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 183 795,29	5 771 934,00	5 648 234,00	4 329 890,00	1 318 344,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	411 861,29	411 861,29	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 048,00	346 048,00	346 048,00	338 818,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 593,29	5 221 732,00	5 218 032,00	3 991 072,00	1 226 960,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	411 861,29	411 861,29	0,00		
	75095	Pozostała działalność	80 154,00	80 154,00	80 154,00	0,00	80 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	183 400,00	153 400,00	8 400,00	145 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 400,00	183 400,00	153 400,00	8 400,00	145 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 219 203,80	29 368 310,00	26 044 008,00	20 775 338,00	5 268 670,00	2 400 000,00	924 302,00	0,00	0,00	850 893,80	850 893,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 517 005,00	17 517 005,00	16 832 560,00	14 860 556,00	1 972 004,00	0,00	684 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 033,00	1 479 033,00	1 393 587,00	1 282 330,00	111 257,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 719 176,80	4 868 283,00	3 531 379,00	2 625 597,00	905 782,00	1 200 000,00	136 904,00	0,00	0,00	850 893,80	850 893,80	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 930,00	572 930,00	572 930,00	55 430,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 881,00	84 881,00	84 881,00	0,00	84 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 468 686,00	3 468 686,00	3 451 179,00	1 943 925,00	1 507 254,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	177 492,00	177 492,00	177 492,00	7 500,00	169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	829 063,00	399 063,00	262 000,00	103 549,00	158 451,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 160,00	362 160,00	237 160,00	103 549,00	133 611,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 235 512,00	3 235 512,00	2 416 729,00	1 366 940,00	1 049 789,00	17 494,00	801 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 994,00	18 994,00	1 500,00	0,00	1 500,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 976,00	19 976,00	19 976,00	0,00	19 976,00	0,00	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	434 101,00	434 101,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	430 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	171 212,00	171 212,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	167 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 654 940,00	1 654 940,00	1 648 773,00	1 366 940,00	281 833,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 809,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
855		Rodzina	4 815 398,00	4 815 398,00	1 017 916,00	553 655,00	464 261,00	55 000,00	3 742 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 557,00	4 325 557,00	583 075,00	506 075,00	77 000,00	0,00	3 742 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 261,00	71 261,00	71 261,00	0,00	71 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 437,50	6 540 437,50	4 842 797,00	268 426,00	4 574 371,00	1 697 640,50	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 042,50	1 444 042,50	6 400,00	0,00	6 400,00	1 437 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 309 595,00	4 049 597,00	268 426,00	3 781 171,00	259 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90095	Pozostała działalność	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 600,00	1 755 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 500,00	110 500,00	500,00	0,00	500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			70 594 059,14	56 413 239,50	43 163 669,00	27 420 098,00	15 743 571,00	6 207 797,50	5 641 773,00	0,00	1 400 000,00	14 180 819,64	14 180 819,64	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2023 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	3 489 874,33
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	2 237 874,33
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 ROSNĄCA ODPORNOŚĆ	430 000,00
c)	(§ 950) Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	822 000,00
2.	DOCHODY	70 207 620,81
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	73 697 495,14
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 103 436,00
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 676 000,00
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 427 436,00
2.	WYDATKI	70 594 059,14
	RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	73 697 495,14
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-386 438,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

Lp	K	Nazwa zadania	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	1 216 000,00				
2.		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy wodociągowych	010	01043	6060	60 000,00				
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 Kormanym - Leśników przy ulicach: Kormanym, 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 ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj"	010	01044	6050	239 714,69				
					6100	877 020,40		877 020,40	0,00	
					6370	2 880 831,00		2 880 831,00		
6.		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy kanalizacyjnych	010	01044	6060	260 000,00				
7.	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	50 000,00				
8.	WPF	Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	600	60016	6050	165 000,00				
					6100	438 651,00		438 651,00		
9.	WPF	Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich	700	70005	6050	25 000,00				
10.		Odszkodowania za nieruchomości	700	70005	6050	155 000,00				
11.		Adaptacja pomieszczeń parteru Urzędu Gminy Brenna	750	75023	6050	21 514,56				

					6100	390 346,73			390 346,73	
12.		Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej	801	80104	6050	33 368,80				
					6580	817 525,00				817 525,00
13.		Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	851	85195	6060	430 000,00				
14.	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				
15.	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				
16.		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Barujec w Brennej	900	90015	6100	75 000,00			75 000,00	
Razem						14 180 819,64	0,00	8 219 195,70	2 237 874,33	817 525,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2023 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

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	40 000,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>40 000,00</i>
	Dochody bieżące	40 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	12 063,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>12 063,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 063,00</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 063,00
852		Pomoc społeczna	27 937,00
	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>10 443,00</i>
		Wydatki bieżące	10 443,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 443,00

Środki z GPRPA

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

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	387 000,00
	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	362 160,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>362 160,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 549,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 611,00
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 595,00	4 309 595,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 309 595,00
		<i>Dochody bieżące</i>	4 309 595,00	
		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>		4 309 595,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 426,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 781 171,00
		Dotacje na zadania bieżące		259 998,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	91 607,00	122,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 607,00	122,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 607,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 180,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 200,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 980,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	0,00
855		Rodzina	4 282 013,00	65 050,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 213 844,00	65 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 213 844,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	908,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	67 261,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 261,00	0,00

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	91 607,00	91 257,00	350,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 607,00	91 257,00	350,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 600,00	300,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5 180,00	0,00	3 013,00	2 167,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 200,00	0,00	33,00	2 167,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00
855		Rodzina	4 282 013,00	459 970,00	79 561,00	3 742 482,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 213 844,00	459 062,00	12 300,00	3 742 482,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	908,00	908,00	0,00	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	67 261,00	0,00	67 261,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 000,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>15 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brenna w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji			Podmiot / Rodzaj zadań	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	600	60004	232			20 000,00	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadań w zakresie transportu publicznego	
2.	600	60014	265		15 000,00		Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	
3.	851	85154	248	30 000,00			Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	
4.	851	85158	271			12 063,00	Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
5.	852	85205	271			17 494,00	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	
6.	900	90001	265		1 437 642,50		Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na bieżące utrzymanie dróg gminnych	
7.	900	90002	265		259 998,00		Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
8.	921	92114	248	1 350 000,00			Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	
9.	921	92116	248	390 000,00			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Brennej	
Razem pkt I					1 770 000,00	1 712 640,50	49 557,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji			Podmiot / Rodzaj zadań
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01009	283			7 000,00	Dotacja dla Spółki Wodnej na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych
2.	010	01043	623			15 000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej realizowanych na terenie gminy Brenna
3.	010	01044	623			50 000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki kanalizacyjnej realizowanych na terenie gminy Brenna
4.	630	63003	236			3 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznastwa
5.	801	80104	254	630 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Chichoptam Górki Wielkie
6.	801	80104	254	400 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Twórcze TOTU Górki Małe
7.	801	80104	254	170 000,00			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Leśna Brenna"
8.	801	80149	254	1 150 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Twórcze TOTU Górki Małe
9.	801	80149	254	50 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Chichoptam Górki Wielkie
10.	851	85154	236			95 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
11.	855	85516	283			55 000,00	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Oko Przyszłości na realizację zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 lat
12.	900	90003	623			10 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu
13.	900	90005	623			80 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie realizacji gospodarki niskoemisyjnej
14.	921	92195	236			5 600,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
15.	926	92605	236			110 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie sportu
Razem pkt II					2 400 000,00	0,00	430 600,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 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	4 640 949,00	169 198,00	0,00	4 810 147,00
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 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

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

Stan środków na 01.01.2024 r.	4 360 415,49
--------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 333 876,60
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1 333 876,60
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 333 876,60</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 876,60
		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 ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj"	877 020,40
750		Administracja publiczna	390 346,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 346,73
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>390 346,73</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 346,73
		Adaptacja pomieszczeń parteru Urzędu Gminy Brenna	390 346,73
600		Transport i łączność	438 651,00
	60016	Drogi publiczne gminne	438 651,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>438 651,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 651,00
		Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	438 651,00
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:			2 237 874,33

Stan środków na 31.12.2024 r.	2 122 541,16
--------------------------------------	---------------------

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 219 195,70	8 219 195,70
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	8 219 195,70	8 219 195,70
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 219 195,70</i>	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>8 219 195,70</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 219 195,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4	5 338 364,70	5 338 364,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj"	2 880 831,00	2 880 831,00
		Ogółem:	8 219 195,70	8 219 195,70

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2023 r.

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

Stan środków na 01.01.2024 r.	430 000,00
--------------------------------------	-------------------

Dział	Rozdział		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>	817 525,00	
		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>		817 525,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		817 525,00
		Remont zabytkowego budynku przedszkola nr 1 w Brennej		817 525,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	430 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	430 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		430 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 000,00
		Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych		430 000,00
Ogółem:			817 525,00	1 247 525,00

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

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Brenna na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Brenna na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Brenna na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brenna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Brenna na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brenna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70.207.620,81 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70.594.059,14 zł.
- Przychody w wysokości 3.489.874,33 zł.
- Rozchody w wysokości 3.103.436,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brenna zamknie się deficytem w kwocie 386.438,33 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brenna na rok 2024 ustalony został w kwocie 70.207.620,81 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 59.006.915,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.200.705,81 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,05% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,95% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.972.910,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 185.414,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 16.474.668,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.383.159,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4.857.332,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.383.000,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 473.332,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9.598.304,81 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8.225.195,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8.219.195,70 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8.219.195,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.219.195,70 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8.219.195,70 zł, z czego: 5.338.364,70 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie 4 oraz 2.880.831,00 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny – formuła „zaprojektuj i wybuduj”;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6.000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15.000,00 zł,**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 15.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15.000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 361.584,11 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 361.584,11 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 361.584,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 361.584,11 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 361.584,11 zł – planowana refundacja projektu „Rowerem przez Beskidy- etap 1”;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1.743.375,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 240.974,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.502.401,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1.703.275,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.502.401,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2.401,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1.500.000,00 zł;

Wójt Gminy Brenna planuje sprzedać w roku 2024 następujące nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Górki Wielkie	64/1, Górki Wielkie	2,8 ha	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	operat szacunkowy z dnia 07.08.2020 r.
Górki Małe	644/94, Górki Małe	967 m2	50 000,00 zł	50 000,00 zł	wycena własna

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200.874,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6.250,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1.124,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „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” w kwocie 160.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3.500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25.000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 40.100,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.000,00 zł,**
- „Cmentarze” (71035) – plan 1.000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1.000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 716.729,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 616.729,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100.000,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 91.729,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91.729,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 91.607,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 122,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 625.000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 100.000,00 zł – sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic rok produkcji 2019 przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 525.000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 25.000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500.000,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2.300,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2.300,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2.300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2.300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1.900,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1.900,00 zł,

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1.600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1.600,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29.024.599,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 29.024.599,00 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40.000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40.000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3.490.578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.490.578,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3.156.460,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2.461,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 200.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 24.157,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 80.000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2.000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25.000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9.498.627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9.498.627,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6.600.000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 207.867,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 732.760,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 30.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 12.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 160.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1.500.000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1.000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25.000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 836.870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 836.870,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50.000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 6.000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 387.000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 351.870,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2.000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15.158.324,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.158.324,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14.972.910,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 185.414,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
- „wpływy z dywidend” w kwocie 200,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18.057.827,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 18.057.827,00 zł,

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 16.474.668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.474.668,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16.474.668,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1.383.159,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.383.159,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1.383.159,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200.000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2.558.941,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1.741.416,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 817.525,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 183.698,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183.698,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 198,00 zł;
- „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” w kwocie 183.500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 32.450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32.450,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30.750,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1.048.397,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 817.525,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 817.525,00 zł na remont zabytkowego budynku przedszkola nr 1 w Brennej

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230.872,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 230.872,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1.294.396,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.294.396,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 480.856,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 813.540,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 490.712,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 490.712,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15.000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16.318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.318,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14.318,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 90.099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90.099,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 24.000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62.099,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 155.212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155.212,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 151.212,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 132.294,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.294,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2.200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130.094,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 14.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14.000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52.809,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.809,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52.809,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14.980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14.980,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2.980,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4.424.063,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 4.424.063,00 zł,

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8.000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4.340.844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.340.844,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14.000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 48.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4.213.844,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 65.000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 958,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 908,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 71.261,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71.261,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 67.261,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4.578.595,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4.378.595,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200.000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4.324.595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.324.595,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4.309.595,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5.000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1.000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 243.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 200.000,00 zł – planowana refundacja zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 43.000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10.000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 4 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 800,00 zł,**

„Rezerwaty i pomniki przyrody” (92503) – plan 4.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4.800,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.000,00 zł,**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1.000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brenna na 2024 rok ustalony został w kwocie 70.594.059,14 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 56 413 239,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.180.819,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,91% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,09% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 56.413.239,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.163.669,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.420.098,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.743.571,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.207.797,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.641.773,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.400.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14.180.819,64 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.180.819,64 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (81,37%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (6,00%), Transport i łączność (4,26%), Ochrona zdrowia (3,03%), Administracja publiczna (2,90%), Gospodarka mieszkaniowa (1,27%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,16%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Brenna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11.561.413,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11.539.413,55 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 7.000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 5.000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1.296.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.291.000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.216.000,00 zł – Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich etap IV (Nowy Świat)
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60.000,00 zł – wykup przyłączy wodociągowych;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15.000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10.253.413,55 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.248.413,55 zł, z tego na zadanie:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4” w kwocie 5.940.847,46 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 145.626,56 zł,

- „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości 456.856,20 zł

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w wysokości 5.338.364,70 zł

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj" w kwocie 3.997.566,09 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 239.714,69 zł,

- „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości 877.020,40 zł,

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w wysokości 2.880.831,00 zł,

c) wykup przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 260.000,00 zł , w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 260.000,00 zł

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2.697.151,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2.093.500,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 603.651,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 20.000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20.000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 15.000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 15.000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2.662.151,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 603.651,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej”, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165.000,00 zł

- „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 438.651,00 zł

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.058.500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 800.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 908.500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 31.000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 31.000,00 zł,**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3.000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3.000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 28.000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3.000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 396.100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 216.100,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 180.000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 380.800,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25.000,00 zł na dokumentację techniczną dla zadania „Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155.000,00 zł – odszkodowania za nieruchomości;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 91.600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4.200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 15.300,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 140.285,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 140.285,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 138.685,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138.685,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 128.685,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1.600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1.000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6.183.795,29 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5.771.934,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 411.861,29 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 346.048,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346.048,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 268.983,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18.017,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44.018,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6.300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.880,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 124.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124.000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120.000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5.633.593,29 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 411.861,29 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń parteru Urzędu Gminy Brenna”, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21.514,56 zł;

- „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 390.346,73 zł ;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.221.732,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3.700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3.092.131,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 209.072,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 539.621,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77.248,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130.800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 234.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25.400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 541.560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11.200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 43.000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95.000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15.000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 80.154,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.154,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80.154,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2.300,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2.300,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.921,86 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330,05 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,09 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1.900,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1.900,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 183.400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 183.400,00 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 183.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183.400,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30.000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8.400,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4.000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45.000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1.000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20.000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1.400.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.400.000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1.400.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym:
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1.400.000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300.000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 300.000,00 zł;

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Brenna na 2024 rok		70 594 059,14
1	Wydatki inwestycyjne (-)	-14 180 819,39

2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	-27 420 098,00
3	Wydatki na obsługę długu (-)	-1 400 000,00
Podstawa:		27 593 141,75
Podstawa x 0,5%		137 965,71
Wysokość rezerwy na rok 2024		150 000,00

Podstawa prawna art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym

WYLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ

Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Brenna na 2024 rok	70 594 059,14
Podstawa:	70 594 059,14
Podstawa x 0,1%	70 594,06
Wysokość rezerwy na rok 2024	150 000,00

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 30.219.203,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29.368.310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 850.893,80 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17.517.005,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.517.005,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 672.845,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8.600,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.167.880,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145.777,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.166.035,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 269.347,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 997,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5.500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 166.800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 81.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 723.500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 110.200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12.300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 298.000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16.600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7.360,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 506.655,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 471,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 13.121,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46.244,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9.383.348,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 676.925,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1.479.033,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.479.033,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85.446,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86.049,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208.241,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28.678,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11.500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65.137,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.670,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 892.174,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65.688,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 5.719.176,80 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850.893,80 zł na zadanie „Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33.368,80 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 817.525,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.868.283,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1.200.000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 136.904,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 826.147,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61.064,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 469.379,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58.984,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58.000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6.500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49.300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14.500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4.860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84.350,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4.800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1.600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4.700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123.472,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3.700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2.487,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1.090.613,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 116.923,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 572 930,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 930,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8.000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1.130,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 467.500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 84.881,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84.881,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23.490,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 61.391,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3.468.686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.468.686,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17.507,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.538.561,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100.767,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 271.219,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31.058,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80.920,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1.294.396,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40.300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2.520,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9.900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1.300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51.848,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3.070,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2.320,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1.200.000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 177.492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177.492,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7.500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153.992,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 829.063,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 399.063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 430.000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 24.840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.840,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24.840,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 362.160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362.160,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 95.000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 30.000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6.680,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 912,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72.200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29.094,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101.517,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 103,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23.654,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 12.063,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.063,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12.063,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 430.000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430.000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 430.000,00 zł – zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3.235.512,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3.235.512,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 637.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 637.000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 18.994,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.994,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 17.494,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19.976,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.976,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2.000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 17.976,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 434.101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434.101,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 430.101,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 55.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 55.000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 171.212,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171.212,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 167.212,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1.654.940,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.654.940,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2.167,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 998.954,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75.300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196.714,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27.972,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50.000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9.633,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2.000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30.000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3.700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 72.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72.000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 142.809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142.809,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 142.809,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 29.480,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.480,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22.980,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20.000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20.000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4.815.398,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4.815.398,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8.000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 3.000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4.325.557,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.325.557,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 48.000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3.742.482,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122.350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 373.425,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3.000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7.000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1.500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3.500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 14.000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.500,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 908,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 908,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 758,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 46.672,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.672,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6.716,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 956,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39.000,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 135.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 135.000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 170.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170.000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 71.261,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71.261,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4.000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 67.261,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 55.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 55.000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6.705.437,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6.540.437,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 165.000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1.444.042,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.444.042,50 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1.437.642,50 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.400,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4.309.595,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.309.595,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 259.998,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206.320,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16.461,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38.293,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5.630,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3.771.171,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1.722,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 61.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50.000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 122.500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80.000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41.000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 565.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Barujec w Brennej”, w tym:
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 75.000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 350.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140.000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 193.300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193.300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 191.800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1.755.600,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 1.755.600,00 zł,**

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1.350.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1.350.000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 390.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 390.000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10.000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5.600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5.600,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 6.000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 6.000,00 zł,**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 6.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 110.500,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 110.500,00 zł,**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 110.000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 110.000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 3.489.874,33 zł przychodów, na wartość której składają się:

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie 2.667.874,33 zł, z czego: 2.237.874,33 zł to środki RFIL, 430.000,00 zł środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 822.000,00 zł,

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brenna.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brenna należy spłacić łącznie 3.103.436,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.427.436,00 zł oraz krajowych kredytów w kwocie 1.676.000,00 zł;