



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 60

### UCHWAŁA NR XXI/230/12 RADY GMINY BRENNA

z dnia 13 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm. ), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1) Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 38.355.663,43zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 31.093.203,93zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 7.262.459,50zł.

2) Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1) Określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości:39.194.195,66zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 28.367.496,40zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 10.826.699,26zł.

2) Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny programie przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 838.532,23zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie: 838.532,23zł.

- 2) Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 5.556.648,23zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 4.718.116,00zł.

- 2) Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 5.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 838.532,23zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 4.273.180,00zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 444.936,00zł.

§ 7. 1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 49.000,00zł.

- 2) W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 69.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 8. 1) Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

- 2) Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.
- 3) Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
- 4) Wskazać następujące terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy:
  - a) 13 dzień miesiąca – dochody według stanu na 10 dzień miesiąca,
  - b) 23 dzień miesiąca – dochody według stanu na 20 dzień miesiąca,
  - c) 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym – dochody według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

- 5) Zakład budżetowy przekazuje zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały są dokonywane w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał.

§ 9. Upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5.000.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym, do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** 1) Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

- 2) Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 3) Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
- 4) Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.
- 5) Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
- 6) Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.
- 7) Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Marek Wojnar**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2013 rok**

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	W tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.296.554,00</b>	<b>502.800,00</b>	<b>2.793.754,00</b>
	Dochody 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	2.800,00	2.800,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	500.000,00	500.000,00	0
	Dotacje celowe 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	595.056,00	0	595.056,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.198.698,00	0	2.198.698,00
<b>600</b>	<b>Transport i drogi</b>	<b>150.959,00</b>	<b>150.959,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.959,00	150.959,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.413.504,50</b>	<b>171.717,00</b>	<b>4.241.787,50</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.717,00	10.717,00	0
	Dochody 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	95.000,00	95.000,00	0
	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	65.000,00	0
	Dotacje celowe 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	4.007.787,50	0	4.007.787,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234.000,00	0	234.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>106.105,00</b>	<b>106.105,00</b>	<b>0</b>
	Dochody 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	38.000,00	38.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.050,00	57.050,00	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>			

	<b>prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900,00	1.900,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>14.940.419,00</b>	<b>14.940.419,00</b>	<b>0</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.480.734,00	6.480.734,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	25.000,00	0
	Podatek od nieruchomości	5.377.154,00	5.377.154,00	0
	Podatek rolny	354.215,00	354.215,00	0
	Podatek leśny	87.475,00	87.475,00	0
	Podatek od środków transportu	430.241,00	430.241,00	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	14.000,00	0
	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	0
	Opłata od posiadania psa	4.500,00	4.500,00	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	45.000,00	0
	Wpływy z opłaty targowej	24.000,00	24.000,00	0
	Wpływy z opłaty miejscowej	35.000,00	35.000,00	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	3.000,00	0
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	336.000,00	336.000,00	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.076.000,00	1.076.000,00	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455.000,00	455.000,00	0
	Wpływy z różnych opłat	10.300,00	10.300,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.600,00	32.600,00	0
	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.311.511,00</b>	<b>10.311.511,00</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.311.511,00	10.311.511,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.179.016,25</b>	<b>1.179.016,25</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	19.250,00	19.250,00	0
	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	112.227,00	112.227,00	0
	Wpływy z usług	668.300,00	668.300,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	173.600,00	173.600,00	0
	Dotacje celowe 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	205.639,25	205.639,25	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.544.076,68</b>	<b>3.544.076,68</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	12.000,00	0
	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	11.800,00	11.800,00	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.200,00	14.200,00	0
	Dotacje celowe 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	150.130,68	150.130,68	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.003.685,00	3.003.685,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	332.261,00	332.261,00	0

	bieżących gmin (związków gmin)			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>395.918,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>226.918,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	7.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	150.000,00	150.000,00	0
	Dotacje celowe 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	226.918,00	0	226.918,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.000,00	3.000,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
	Dochody 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	5.000,00	5.000,00	0
<b>Razem dochody</b>		<b>38.355.663,43</b>	<b>31.093.203,93</b>	<b>7.262.459,50</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna z dnia 13 grudnia 2012 r.

## Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reinictwo i towiektwo	3 807 687,12	42 085,00	0,00	0,00	0,00	42.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 602,12	3 765 602,12	684 089,98	0,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 081 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 512,14	3 081 512,14	0,00	0,00
	01080		Izby relniczne	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	684 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 089,98	684 089,98	684 089,98	0,00
600			Transport i łączność	1 444 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 959,00	150 959,00	150 959,00	0,00	150 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 541,00	801 541,00	801 541,00	0,00	801 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 226,00	228 476,00	228 476,00	12 000,00	216 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 750,00	4 519 750,00	4 479 750,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 748 226,00	228 476,00	228 476,00	12 000,00	216 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 750,00	4 519 750,00	4 479 750,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 380,00	175 380,00	175 380,00	2 800,00	172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 580,00	163 580,00	163 580,00	2 800,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 996 189,64	2 940 806,00	2 869 586,00	1 978 544,00	891 042,00	0,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 383,64	1 055 383,64	89 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 812,00	171 812,00	171 812,00	157 112,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	81 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 727,64	2 590 344,00	2 587 124,00	1 819 432,00	767 692,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 383,64	1 055 383,64	89 900,00	0,00
	75075		Premocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	943,00	957,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	943,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			detalce 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 990,00	130 990,00	109 730,00	20 830,00	88 900,00	1 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	569 530,00	119 530,00	99 530,00	20 830,00	78 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrońca cywilna	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 270 502,40	15 018 502,40	13 970 000,00	10 908 901,00	3 061 099,00	330 000,00	513 670,00	204 832,40	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 415 600,00	6 286 100,00	6 030 815,00	5 096 241,00	984 574,00	3 000,00	252 285,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00
	80108		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 221,00	568 221,00	540 802,00	490 718,00	50 084,00	0,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 016 619,40	1 916 619,40	1 899 004,00	1 160 908,00	238 101,00	327 000,00	59 433,00	187 182,40	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 879 984,00	3 873 494,00	3 700 595,00	3 175 333,00	525 262,00	0,00	172 839,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 500,00	397 500,00	397 500,00	500,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 429,00	62 429,00	62 429,00	0,00	62 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 763 729,00	1 747 729,00	1 740 035,00	967 206,00	772 829,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pełnostata działalność	166 470,00	166 470,00	98 820,00	18 000,00	80 820,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	358 500,00	358 500,00	289 920,00	153 353,00	136 567,00	37 680,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 500,00	328 500,00	259 920,00	148 353,00	111 567,00	37 680,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 964 817,00	4 964 817,00	1 418 499,00	822 210,00	596 289,00	9 300,00	3 364 454,00	172 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 990,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 163,00	3 025 163,00	162 065,00	143 118,00	18 947,00	0,00	2 863 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 488,00	300 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	136 135,00	136 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	813 702,00	813 702,00	812 452,00	652 402,00	160 050,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 200,00	95 200,00	94 400,00	8 700,00	85 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	262 247,00	262 247,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	62 688,00	172 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Złobki	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 663,50	1 439 700,00	1 053 450,00	183 674,00	869 776,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 963,50	341 963,50	266 963,50	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	143 750,00	0,00	143 750,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	699 700,00	674 700,00	654 700,00	183 674,00	471 026,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	303 963,50	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 963,50	266 963,50	266 963,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 900,00	1 230 900,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	115 500,00	115 500,00	28 500,00	16 500,00	12 000,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	16 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				89 194 195,66	28 367 496,40	21 339 641,00	14 099 755,00	7 289 886,00	2 086 215,00	4 014 244,00	977 396,40	0,00	550 000,00	10 826 699,26	10 826 699,26	5 520 708,48	0,00	

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/230/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

## Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.765.602,12</b>	<b>3.765.602,12</b>	<b>684.089,98</b>	<b>2.381.512,14</b>	<b>0</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3.081.512,14</i>	<i>3.081.512,14</i>	<i>0</i>	<i>2.381.512,14</i>	<i>0</i>
	605		Budowa wodociągu w Górkach Etap II	1.551.512,14	1.551.512,14	0	1.551.512,14	0
	605		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	830.000,00	830.000,00	0	830.000,00	0
	605		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	600.000,00	600.000,00	0	0	0
	605		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	605		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>684.089,98</i>	<i>684.089,98</i>	<i>684.089,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw	684.089,98	684.089,98	684.089,98	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>342.000,00</i>	<i>342.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Wykonanie modernizacji dróg gminnych	272.000,00	272.000,00	0	0	0
	605		Modernizacja ul. Jatny w Brennej	70.000,00	70.000,00	0	0	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Budowa kładki dla	100.000,00	100.000,00	0	0	0

			pieszych w Górkach Wielkich Sojka					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.519.750,00</b>	<b>4.519.750,00</b>	<b>4.479.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4.519.750,00</i>	<i>4.519.750,00</i>	<i>4.479.750,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacje budynków komunalnych	10.000,00	10.000,00	0	0	0
		605	Rewitalizacja Ośrodka Pod Buczem w Górkach Wielkich	4.479.750,00	4.479.750,00	4.479.750,00	0	0
		606	Wykup gruntów	30.000,00	30.000,00	0	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.055.383,64</b>	<b>1.055.383,64</b>	<b>89.900,00</b>	<b>965.483,64</b>	<b>0</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.055.383,64</i>	<i>1.055.383,64</i>	<i>0</i>	<i>965.483,64</i>	<i>0</i>
		605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	965.483,64	965.483,64	0	965.483,64	0
		605	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	89.900,00	89.900,00	89.900,00	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		623	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczony do zapewnienia gotowości bojowej jednostki	450.000,00	450.000,00	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>129.500,00</i>	<i>129.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	110.000,00	110.000,00	0	0	0
		606	Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych	19.500,00	19.500,00	0	0	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>
		605	Wykonanie instalacji solarnej na budynku Przedszkola Publicznego w Brenne	100.000,00	100.000,00	0	0	0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		606	Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych	6.500,00	6.500,00	0	0	0
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	606	Zakup wyposażenia kuchennego	16.000,00	16.000,00	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>341.963,50</b>	<b>341.963,50</b>	<b>266.963,50</b>		<b>0</b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	606	Zakup serwera	25.000,00	25.000,00	0	0	0
	90015	<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>266.963,50</i>	<i>266.963,50</i>	<i>266.963,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	266.963,50	266.963,50	266.963,50	0	0
<b>Razem</b>			<b>10.826.699,26</b>	<b>10.826.699,26</b>	<b>5.520.703,48</b>	<b>3.446.995,78</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/230/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii w 2013 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	336.000,00	756	75618	0480	Gminny program zwalczania narkomanii	30.000,00	851	85153	Różne
					Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	328.500,00	851	85154	Różne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/230/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych opłat)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych dochodów)	Planowane dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.050,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.050,00	1.100,00	0	55,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900,00	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.003.685,00</b>	<b>0</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.998.430,00	0	60.200,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5.255,00	0	0	0
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	8	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.050,00</b>	<b>54.171,00</b>	<b>2.879,00</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.050,00	54.171,00	2.879,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				

			<b>1.900,00</b>	<b>943,00</b>	<b>957,00</b>	<b>0</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.900,00</i>	<i>943,00</i>	<i>957,00</i>	<i>0</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.003.685,00</b>	<b>116.585,00</b>	<b>24.002,00</b>	<b>2.863.098,00</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.998.430,00</i>	<i>116.585,00</i>	<i>18.747,00</i>	<i>2.863.098,00</i>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	<i>5.255,00</i>	<i>0</i>	<i>5.255,00</i>	<i>0</i>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/230/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2020)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00
	71035	Cmentarze	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00
<b>Razem</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/230/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i drogi</b>	<b>150.959,00</b>	<b>150.959,00</b>	<b>0</b>	<b>150.959,00</b>
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	<i>150.959,00</i>	<i>150.959,00</i>	<i>0</i>	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>700,00</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>700,00</i>
<b>Razem</b>			<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>	<b>0</b>	<b>151.659,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2030)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332.261,00</b>	<b>332.261,00</b>	<b>130.393,00</b>	<b>9.789,00</b>	<b>192.079,00</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	9.789,00	9.789,00	0	9.789,00	0
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20.488,00	20.488,00	0	0	20.488,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	108.908,00	108.908,00	0	0	108.908,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130.393,00	130.393,00	130.393,00	0	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	62.683,00	62.683,00	0	0	62.683,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>38.355.663,43</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>39.194.195,66</b>
<b>III</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>838.532,23</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>838.532,23</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>838.532,23</b>
<b>A</b>	<b>z kredytów</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>z pożyczek</b>	<b>838.532,23</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5.556.648,23</b>
1	Kredyty	§ 952	4.273.180,00
2	Pożyczki	§ 952	838.532,23
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	444.936,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4.718.116,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	4.189.996,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	378.000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	150.120,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	925.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	220.900,00
<b>Ogółem</b>					<b>1.145.900,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	131.000,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	106.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>237.000,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1. Zamiatanie placów i chodników 52.500 m <sup>2</sup> (0,30zł za 1m <sup>2</sup> )	15.750,00
					2. odbiór odpadów gabarytowych 33 ton (300,00zł za 1 tonę)	9.900,00
					3. odbiór odpadów selektywnych 175 ton (300,00zł za 1 tonę)	52.500,00
					4. odbiór odpadów mieszanych 1.350 ton (206,00zł za tonę)	278.100,00
<b>Ogółem</b>						<b>356.250,00</b>



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2013 rok**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	801	80101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii	3.000,00
2	801	80104	231	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	56.000,00
3	851	85154	231	Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu	7.680,00
4	852	85205	232	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	9.300,00
<b>Ogółem</b>					<b>75.980,00</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie  
ustaw**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	010	01030	285	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	7.085,00
2	754	75404	300	Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1.200,00
3	801	80104	290	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	34.000,00
4	851	85154	300	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów	15.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>57.285,00</b>

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/230/12  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2013 rok**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji i wymiany uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych	15.000,00
2	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	20.000,00
3	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	15.000,00
4	853	85305	283	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia żłobka	28.800,00
5	900	90003	283	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty	20.000,00
6	900	90095	282	Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10.000,00
7	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25.000,00
8	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	80.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>213.800,00</b>

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXI/230/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	
					§ 265	Na inwestycje
I	Zakłady budżetowe	128.391,00	3.247.917,00	356.250,00	356.250,00	0
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	128.391,00	3.247.917,00	356.250,00	356.250,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>128.391,00</b>	<b>3.247.917,00</b>	<b>356.250,00</b>	<b>356.250,00</b>	<b>0</b>
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2013 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	3.162.642,00	682.000,00	113.666,00	100.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	3.162.642,00	682.000,00	113.666,00	100.000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>3.162.642,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>113.666,00</b>	<b>100.000,00</b>	