



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 134

### UCHWAŁA NR XII/136/19 RADY GMINY BRENNA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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: 62.890.632,50 zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 60.962.310,50 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie: 1.928.322,00 zł.

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

**§ 2. 1.** Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości: 70.861.192,21 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 57.684.192,21 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 13.177.000,00 zł.

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 gminnym 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 własnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3. zadań własnych związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1396 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

4. 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 7 do niniejszej uchwały;

5. 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 8 do niniejszej uchwały;

6. 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 9 do niniejszej uchwały,

7. 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 10 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 7.970.559,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie: 5.961.858,00 zł i kredytów w kwocie: 2.008.701,71 zł.

2. Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 12.087.060,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 4.116.500,800 zł;

2. Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 12 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: 5.000.000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 4.116.500,80 zł;
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 4.075.359,71 zł.

**§ 7. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 72.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 180.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

**§ 8. 1.** Ustala, 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 2020 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.

6. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku w terminie do 30 września, a w przypadku gdy zaliczkowe wpłaty zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone zaliczkowe wpłaty podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

#### § 9. Upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do wysokości: 2.008.701,71 zł;
- 3) zaciągania długoterminowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do wysokości: 2.066.658,00 zł;
- 4) zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości: 4.116.500,80 zł;
- 5) 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.

§ 10. 1. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych;

2. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

3. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych;

4. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych;

5. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych;

6. Załącznik Nr 18 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 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Seweryn Greń**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2020 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 101 500,00</b>
	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	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>91 000,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 870,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00
	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	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 670 026,00</b>

	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	17 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00
	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	52 224,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 500,00</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 456 892,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 349 972,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 178 634,00
	Wpływy z podatku rolnego	142 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	187 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 526,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00

	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	Wpływy z dywidend	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 060,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 129 220,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 109 220,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 796 430,50</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 776,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 511,00
	Wpływy z różnych opłat	240,00
	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	119 300,00
	Wpływy z usług	734 337,50
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 966,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>434 518,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	28 800,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	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	1 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 918,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 495 227,00</b>

	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	4 103 881,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 391 346,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 186 527,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 530,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 997,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000 00</b>
	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	7 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>60 962 310,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 300,00

<b>majątkowe</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>863 322,00</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	863 322,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 000,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>1 928 322,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 322,00
<b>Ogółem:</b>		<b>62 890 632,50</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 299 622,00</b>





	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 666,00	235 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	252 025,00	252 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 686,00	1 208 686,00	1 203 313,00	1 021 986,00	181 327,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 746,00	158 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 831 922,00	18 831 922,00	678 410,00	436 436,00	241 974,00	54 000,00	18 099 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 391 346,00	14 391 346,00	121 295,00	114 556,00	6 739,00	0,00	14 270 051,00	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	3 684 074,00	3 684 074,00	290 213,00	277 371,00	12 842,00	0,00	3 393 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	481 114,00	481 114,00	45 514,00	44 509,00	1 005,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów	16 388,00	16 388,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 818,20	3 603 818,20	2 346 850,00	104 494,00	2 242 356,00	1 256 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 183 288,20	1 083 288,20	7 500,00	0,00	7 500,00	1 075 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 530,00	2 140 530,00	1 964 350,00	104 494,00	1 859 856,00	176 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 638,00	2 292 638,00	52 000,00	0,00	52 000,00	2 240 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	338 638,00	338 638,00	0,00	0,00	0,00	338 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	236 500,00	236 500,00	90 000,00	34 000,00	56 000,00	140 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	16 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>70 861 192,21</b>	<b>57 684 192,21</b>	<b>32 282 225,50</b>	<b>21 545 509,08</b>	<b>10 736 716,42</b>	<b>4 728 035,28</b>	<b>19 667 439,43</b>	<b>216 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>13 177 000,00</b>	<b>13 177 000,00</b>	<b>4 777 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

## Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2020 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 łowiectwo</b>	<b>6.745.000,00</b>	<b>6.745.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6.395.000,00</i>	<i>6.395.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>0</i>
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2	5.600.000,00	5.600.000,00	0	5.600.000,00	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników	60.000,00	60.000,00	0	0	0
		605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej	450.000,00	450.000,00	0	0	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej I Szpotawickiej	35.000,00	35.000,00	0	0	0
		606	Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	100.000,00	100.000,00	0	0	0
		623	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	150.000,00	150.000,00	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Budowa obiektów małej architektury – tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej Leśnicy	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000,00	180.000,00	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.460.000,00</i>	<i>4.460.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacje dróg gminnych	300.000,00	300.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej	50.000,00	50.000,00	0	0	0
		605	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	120.000,00	120.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja mostu w ciągu ul. Lachy Dolne w Brennej	150.000,00	150.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja przejazdu w bród przez rzekę Brennicę ul. Kormany w Brennej	300.000,00	300.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja ul. Sportowej w Górkach Wielkich	40.000,00	40.000,00	0	0	0
		605	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0

			Wielkich wraz z budową chodnika					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>957.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>957.000,00</i>	<i>957.000,00</i>	<i>927.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Za wionim drzewa	707.000,00	707.000,00	707.000,00	0	0
		605	Aktywnie w naturze	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	0
		605	Rowerem przez Beskidy	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0
		606	Zakup przenośnych magazynów	30.000,00	30.000,00	0	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	20.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia położonego w Górkach Małych ul. Zalesie 3	175.000,00	175.000,00	0	0	0
		606	Wykupy gruntów	50.000,00	50.000,00	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		623	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego o napędzie 4x4 z zabudową typu Pickup przeznaczonego do przewozu motopompy lub aparatu gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum	130.000,00	130.000,00	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Wykonanie osłon kaloryferów w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej	11.000,00	11.000,00	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Budowa wiaty wraz z modernizacją pokrycia dachu na budynku warsztatu w Górkach Wielkich	40.000,00	40.000,00	0	0	0
		621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60.000,00	60.000,00	0	0	0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		623	Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	21.000,00	21.000,00	0	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	128.000,00	128.000,00	0	0	0
	90015		<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	200.000,00	200.000,00	0	0	0
<b>Razem</b>				<b>13.177.000,00</b>	<b>13.177.000,00</b>	<b>4.777.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w 2020 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Dział	Rozdział	§			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000,00	756	75618	0480			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			
				Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>121.189,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>40.899,00</b>	<b>26.612,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264.101,00	116.189,00	86.300,00	35.000,00	26.612,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5.899,00	0	0	5.899,00	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa				
		Dział	Rozdział	§		
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.140.530,00	900	90002	0490		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.140.530,00</b>	<b>104.494,00</b>	<b>1.859.856,00</b>	<b>176.180,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.140.530,00	104.494,00	1.859.856,00	176.180,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1396 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat i kar wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)	15.000,00	900	90019	0690
Wydatki	Opis	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	15.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010, 2060)	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (wplywy z różnych opłat, wplywy z różnych dochodów)	Planowane dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.224,00</b>	<b>59,00</b>	<b>2,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.224,00	59,00	2,00	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	0	0	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	0	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.800,00	0	0	
855		<b>Rodzina</b>	<b>18.495.227,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.391.346,00	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.637.493,00	71.000,00	0	
	85504	Wspieranie rodziny	450.000,00	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16.388,00	0	0	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.224,00</b>	<b>51.869,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.224,00	51.869,00	355,00	0
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	0	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki na rzecz obrony	300,00	0	300,00	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>27,00</b>	<b>1.773,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.800,00	0	27,00	1.773,00



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18.495.227,00</b>	<b>361.241,00</b>	<b>34.474,00</b>	<b>18.099.512,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.391.346,00	114.556,00	6.739,00	14.270.051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.637.493,00	233.290,00	10.342,00	3.393.861,00
	85504	Wspieranie rodziny	450.000,00	13.395,00	1.005,00	435.600,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16.388,00	0	16.388,00	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2020 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
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.000,00	11.000,00	0	0	11.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0	500,00	0

## Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2020 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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456.966,00</b>	<b>456.966,00</b>	<b>456.966,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>99.153,00</i>	<i>99.153,00</i>	<i>99.153,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>357.813,00</i>	<i>357.813,00</i>	<i>357.813,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385.918,00</b>	<b>385.918,00</b>	<b>124.688,00</b>	<b>17.505,00</b>	<b>243.725,00</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	<i>17.505,00</i>	<i>17.505,00</i>	<i>0</i>	<i>17.505,00</i>	<i>0</i>
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>43.139,00</i>	<i>43.139,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.139,00</i>
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>131.840,00</i>	<i>131.840,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131.840,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>124.688,00</i>	<i>124.688,00</i>	<i>124.688,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>68.746,00</i>	<i>68.746,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.746,00</i>
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
	92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2020 rok**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>62.890.632,50</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>70.861.192,21</b>
<b>III</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>7.970.559,71</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>7.970.559,71</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7.970.559,71</b>
<b>A</b>	<b>z kredytów</b>	<b>2.008.701,71</b>
<b>B</b>	<b>z pożyczek</b>	<b>5.961.858,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2020 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>12.087.060,51</b>
1	Kredyty	§ 952	4.116.500,80
2	Pożyczki	§ 952	3.895.200,00
3	Kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.008.701,71
4	Pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.066.658,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4.116.500,80</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	3.086.000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	224.000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	806.500,80
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 13 do uchwały Nr XII/136/19  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	1.875.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	338.638,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	300.000,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	50.000,00
3	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	300.000,00
4	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	300.000,00



## Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	600	60014	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (28 km x 392,86zł)	11.000,08
2	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Sprzątanie przestrzeni publicznej (2.300 m <sup>3</sup> x 170,00)	391.000,00
					Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych (30.000 <sup>2</sup> x 0,50)	15.000,00
					Bieżące utrzymanie dróg gminnych (110 km x 2.002,32zł)	220.255,20
					Transport i składowanie materiału uszarniającego (200t x 70,00zł)	14.000,00
					Posypywanie dróg żużlem (650 godzin x 245,00zł)	159.250,00
					Rozwożenie materiału uszarniającego we wskazane miejsca ( 100 godzin x 175,00zł)	17.500,00
					Odśnieżanie dróg gminnych 200 godzin x 205,00)	41.000,00
					Utrzymanie rabatów kwiatowych i skalniaków (170 m <sup>2</sup> x 150,00zł)	25.500,00
					Obcinanie żywopłotów z grabieniem i wywozem obciniek (78,60 x 105,00)	8.253,00
					Koszenie zieleńców z wywozem trawy ( 1.911 a x 30,00)	57.330,00
					Grabienie zieleńców z wywozem ( 625 a x 32,00)	20.000,00
					Dotacja na koszenie wałów i poboczy dróg gminnych (4.050,00a x 14,00)	56.700,00
					3	900

## Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60014	662	Dotacja na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Brenna	180.000,00
2	801	80101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii	5.400,00
3	851	85158	231	Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu	5.899,00
4	852	85205	232	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	14.130,00
5	900	90001	264	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	50.000,00
6	900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60.000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	15.000,00
2	010	01010	623	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	150.000,00
3	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego o napędzie 4x4 z zabudową typu Pickup przeznaczony do przewozu motopompy lub aparatu gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum	130.000,00
4	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	35.000,00
5	855	85507	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi	54.000,00
6	900	90003	623	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty	21.000,00
7	900	90005	623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	128.000,00
8	900	90095	282	Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00
9	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	27.000,00
10	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	140.000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XII/136/19

Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	
					w tym	
				§ 264 i 265	Na inwestycje	
I	Zakłady budżetowe	239.000,00	4.963.068,28	1.322.968,28	1.262.968,28	60.000,00
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	239.000,00	4.963.068,28	1.322.968,28	1.262.968,28	60.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>239.000,00</b>	<b>4.963.068,28</b>	<b>1.322.968,28</b>	<b>1.262.968,28</b>	<b>60.000,00</b>
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2020 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	4.930.068,28	1.619.000,00	269.000,00	3.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	4.930.068,28	1.619.000,00	269.000,00	3.000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>4.930.068,28</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	