

**ZARZĄDZENIE NR 196/2021  
WÓJTA GMINY BRENNA**

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Brenna na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Brenna, zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy" Przychody wynoszą 11 291 035 zł Dochody wynoszą po zmianie 57 539 531 zł Razem przychody i rozchody 68 830 566 zł Rozchody wynoszą 3 720 936 zł Wydatki wynoszą po zmianie 65 109 630 zł Razem rozchody i wydatki 68 830 566 zł

§ 2. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna" zwiększając sumę dochodów o kwotę 558 576 zł.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna" zwiększając sumę wydatków o kwotę 558 576 zł.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej pn. "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" zwiększając dotację na kwotę 35 000 zł oraz wydatki bieżące ogółem na kwotę 375 000 zł w tym w rozdziale 85154 na kwotę 335 000 zł.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika nr 9 do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" zwiększając dochody i wydatki w rozdziale 60014 na kwotę 12 000 zł w tym dotacje na zadania bieżące 12 000 zł.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 11 do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie planowanych wydatków majątkowych Gminy Brenna" w skutek oczywistej omyłki w poz. 10 źródła finansowania własne jst, a nie jak wcześniej wskazano środki pochodzące z innych źródeł. Podobnie w poz. 12 również źródło finansowania własne. Wskutek tego zmieniają się kwoty w ostatnim wierszu Razem w poszczególnych kolumnach i wynoszą odpowiednio : 12 901 450 zł, 1 062 222 zł, 9 139 972 zł, 2 699 256 zł.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 14 do projektu uchwały budżetowej pn. "Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych" w pozycji Ogółem kwota dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych po zmianie wynosi 12 000 zł., a nie jak wcześniej 11 000 zł.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 16 do projektu uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego" w Przychodach dotacje z budżetu wynoszą 1 441 510 zł.

§ 9. Zmiany w/w załączników do projektu budżetu powodują odpowiednie zmiany w treści uchwały budżetowej

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brenna.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna

**Jerzy Pilch**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy**

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 291 035</b>
a)	(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL	9 139 972
b)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 151 063
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>57 539 531</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>68 830 566</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 720 936</b>
a)	<i>(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 246 000
b)	<i>(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	474 936
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>65 109 630</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>68 830 566</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>7 570 099</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 570 099

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>73 000,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>178 642,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00
	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	125 642,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 374,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<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>488 149,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	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	57 736,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych 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>800,00</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	800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 392,00</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	63 392,00
<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>24 433 732,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 883 596,00
	Wpływy z podatku rolnego	146 094,00
	Wpływy z podatku leśnego	198 836,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 298,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	129 516,00

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00
	Wpływy z dywidend	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 744 193,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 744 193,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 043 214,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 275,00
	Wpływy z różnych opłat	158 200,00
	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	203 100,00
	Wpływy z usług	684 740,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 546,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 576
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>442 893,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
	Wpływy z usług	7 000,00
	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	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 093,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 738 244,00</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	4 011 006,00

	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	5 666 198,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 040,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 718 548,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>53 667 481,00</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	189 034,00
<b>majątkowe</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>775 461,00</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	775 461,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 794 188,00</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	1 794 188,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 302 401,00</b>

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>3 872 050,00</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	2 569 649,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 539 531,00</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>2 758 683,00</b>



## Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna

## Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 312 922,00	29 922,00	22 922,00	0,00	22 922,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 283 000,00	11 283 000,00	1 970 000,00
	01009	Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 255 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	11 235 000,00	1 970 000,00
600		Transport i łączność	2 009 108,00	1 975 658,00	1 963 658,00	0,00	1 963 658,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 947 108,00	1 913 658,00	1 913 658,00	0,00	1 913 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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
630		Turystyka	1 274 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 274 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 150,00	194 150,00	194 150,00	0,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 150,00	194 150,00	194 150,00	0,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	181 484,00	181 484,00	181 484,00	1 000,00	180 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 984,00	179 984,00	179 984,00	1 000,00	178 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 634 725,00	4 609 725,00	4 508 645,00	3 457 018,00	1 051 627,00	0,00	101 080,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 537,00	257 537,00	257 537,00	249 582,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 080,00	104 080,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 256 468,00	4 231 468,00	4 224 468,00	3 207 436,00	1 017 032,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	193 200,00	163 200,00	1 000,00	162 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 800,00	183 800,00	153 800,00	1 000,00	152 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	416 466,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 466,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 466,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 425 899,00	23 365 899,00	20 626 107,00	16 433 747,00	4 192 360,00	2 045 000,00	694 792,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 789 933,00	13 739 933,00	13 208 230,00	11 651 298,00	1 556 932,00	0,00	531 703,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 791,00	1 128 791,00	1 078 253,00	997 618,00	80 635,00	0,00	50 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 361 645,00	4 351 645,00	3 155 044,00	2 363 925,00	791 119,00	1 100 000,00	96 601,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 720,00	485 720,00	485 720,00	34 220,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 634,00	63 634,00	63 634,00	0,00	63 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 534 273,00	2 534 273,00	2 518 323,00	1 386 686,00	1 131 637,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 903,00	116 903,00	116 903,00	0,00	116 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	840 000,00	840 000,00	805 000,00	61 955,00	743 045,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	300 000,00	61 955,00	238 045,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 692 014,00	2 692 014,00	2 047 661,00	1 052 862,00	994 799,00	0,00	644 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	704 400,00	704 400,00	704 400,00	0,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 287,00	18 287,00	18 287,00	0,00	18 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 528,00	206 528,00	0,00	0,00	0,00	206 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	180 303,00	180 303,00	0,00	0,00	0,00	180 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 262,00	1 241 262,00	1 237 474,00	1 052 862,00	184 612,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 734,00	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 998 385,00	9 998 385,00	683 381,00	432 787,00	250 594,00	54 000,00	9 261 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 666 198,00	5 666 198,00	18 699,00	16 699,00	2 000,00	0,00	5 647 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 445,00	4 013 445,00	399 940,00	386 170,00	13 770,00	0,00	3 613 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 156,00	5 131 156,00	3 701 646,00	204 271,00	3 497 375,00	1 429 510,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 153,00	1 207 153,00	0,00	0,00	0,00	1 207 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 703,00	3 624 703,00	3 402 346,00	204 271,00	3 198 075,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 777,00	1 765 777,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 735 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	325 777,00	325 777,00	0,00	0,00	0,00	325 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	92503	Rezerwaty 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
926		Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	33 494,00	16 000,00	17 494,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 494,00	29 494,00	29 494,00	14 000,00	15 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>65 109 630,00</b>	<b>52 208 108,00</b>	<b>35 632 198,00</b>	<b>21 662 940,00</b>	<b>13 969 258,00</b>	<b>5 428 287,00</b>	<b>10 731 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 466,00</b>	<b>12 901 450,00</b>	<b>12 901 450,00</b>	<b>3 220 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 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 Zwalczenia Narkomanii**

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	340 000	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>375 000</b>	<b>61 955</b>	<b>278 045</b>	<b>35 0000</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0	35 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000	61 955	238 045	35 000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000	0	5 000	0	0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320, 2330)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
600		Transport i łączność	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna**

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	4	5	6	7	8	9
1	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej i Szpotawickiej	23 000	23 000			
2	01043	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłącza	25 000	25 000			
3	01044	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy	100 000	100 000			
4	01044	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
5	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 1	1 945 000			A: 1 945 000	

6	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 2 i część zadania nr 3	2 645 000			A: 2 645 000	
7	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4	4 400 000			A: 4 400 000	
8	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w Gminie Brenna, ul. Łęgowa, Wierzbowa i Leśnica	1 970 000			A: 149 972	1 820 028
9	01044	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę zbiornika buforowego do przedszkola w Górkach Małych	25 000	25 000			
10	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Śniegociny - część zadania nr 3	50 000	50 000			
11	60014	Przebudowa ul. Sportowej w Górkach Wielkich (PT)	18 450	18 450			
12	60014	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej (PT)	15 000	15 000			
13	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I formuła "Zaprojektuj i wybuduj" + nadzór	1 250 000	370 772			879 228
14	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek	50 000	50 000			
15	75023	Prace związane z ochroną p. poż. budynku Urzędu Gminy w Brennej (PT)	25 000	25 000			
16	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
17	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu w Brennej (PT)	10 000	10 000			
18	90003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	10 000	10 000			

		sektora finansów publicznych					
19	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000			
20	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Bukowa + nadzór	50 000	50 000			
<b>Razem</b>			<b>12 901 450</b>	<b>1 062 222</b>	<b>0</b>	<b>9 139 972</b>	<b>2 699 256</b>

\*A: Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	600	60014	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	12.000,00
2	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Sprzątanie przestrzeni publicznej (2.300 m <sup>2</sup> x 174,00)	417.600,00
					Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych (30.000 <sup>2</sup> x 0,55)	16.500,00
					Bieżące utrzymanie dróg gminnych (110 km x 3.163,00zł)	347.930,00
					Transport i składowanie materiału uszarniającego (400t x 75,00zł)	30.000,00
					Posypywanie dróg żużlem (650 godzin x 255,00zł)	165.750,00
					Rozwożenie materiału uszarniającego we wskazane miejsca ( 100 godzin x 180,00zł)	18.000,00
					Odsnieżanie dróg gminnych 280 godzin x 215,00)	60.200,00
					Obcinanie żywopłotów z grabieniem i wywozem obcinek (78,60 x 110,00)	8.646,00
					Koszenie zieleńców z wywozem trawy ( 1.911 a x 32,00)	61.152,00
					Grabienie zieleńców z wywozem (625 a x 33,00)	20.625,00
					Dotacja na koszenie wałów i poboczy dróg gminnych (4.050,00a x 15,00)	60.750,00
3	900	90002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( 1.786 godzin x 124,50)	222.357,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 196/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	
					§ 265	Na inwestycje
I	Zakłady budżetowe	216.443,00	5.345.944,00	1.441.510,00	1.441.510,00	0,00
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	216.443,00	5.345.944,00	1.441.510,00	1.441.510,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>216.443,00</b>	<b>5.345.944,00</b>	<b>1.441.510,00</b>	<b>1.441.510,00</b>	<b>0,00</b>
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2022 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	5.341.387,00	1.696.100,00	220.000,00	1.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	5.341.387,00	1.696.100,00	220.000,00	1.000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>5.341.387,00</b>	<b>1.696.100,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	