

Projekt  
Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Brenna  
z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „l” . art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) , 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 2016 r. poz. 1870 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: 53.877.425,88zł w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie: 49.763.909,10zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie: 4.113.516,78zł
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: 60.819.079,52zł w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie: 45.197.474,15zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie: 15.621.605,37zł
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 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 2017 roku poz. 519 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: 6.941.653,64zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych pożyczek w kwocie: 2.200.000,00zł i kredytów w kwocie: 4.741.653,64zł.
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: 11.188.640,64zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 4.246.987,00zł.
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: 5.000.000,00zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 3.701.987,00zł
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2.200.000,00zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 4.911.653,64zł

#### § 7

Ustala maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta w roku budżetowym w kwocie: 545 000,00zł.

#### § 8

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 60.000,00zł
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 140.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe

#### § 9

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 201 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.

#### § 10

Upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5.000.000,00zł,
- 2) zaciągania długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości: 2.200.000,00zł
- 3) zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do wysokości: 4.911.653,64zł
- 4) zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości: 3.701.987,00zł
- 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,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

#### § 11

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 innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.
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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**WÓJT**  
**GMINY BRENNA**  
*mgr inż. Jerzy Pilch*

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2018 rok

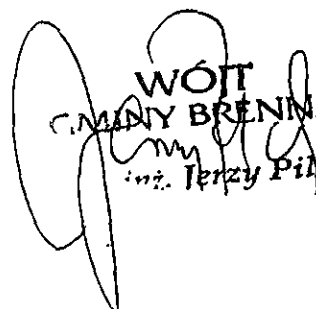
Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	852 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00
600	Transport i łączność	85 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 500,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	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	120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	2 698 172,00
	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	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 510 000,00
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 106,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 271 481,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 262 899,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 598,00
	Wpływy z podatku rolnego	133 261,00
	Wpływy z podatku leśnego	202 073,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 350,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	997 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	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	29 100,00
758	Różne rozliczenia	10 882 327,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 862 327,00
801	Oświata i wychowanie	1 967 741,10

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 632,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 448,00
	Wpływy z różnych opłat	350,00
	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	107 078,00
	Wpływy z usług	560 857,00
	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	567 078,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 300,00
852	Pomoc społeczna	409 959,00
	Wpływy z usług	17 000,00
	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	17 000,00
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 959,00
855	Rodzina	11 820 781,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminia (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 692,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 113 089,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 448,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 448,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
926	Kultura fizyczna	350 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	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	344 000,00
	<b>razem:</b>	<b>49 763 909,10</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	901 078,10
		Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 897 170,09
	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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 825	1 897 170,09
630	Turystyka	950 000,00
	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 825	950 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 166 346,69
	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	1 166 346,69

	razem:	4 113 516,78
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		4 013 516,78
Łącznie dochody		53 877 425,88
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		4 914 694,88

  
WÓJT  
GMINY BRENNIA  
inż. Terzy Pilch







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wyrugrozdzenia 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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 693,00	36 693,00	36 693,00	8,00	36 693,00	0,00	0,00	9,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,89	8,00			
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 441,00	223 441,00	8,00	0,00	0,00	0,00	223 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	264 535,00	264 535,00	0,00	8,00	0,00	0,00	264 535,00	0,00	0,00	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00			
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 800,00	1 012 800,00	1 010 861,00	883 050,00	147 811,00	8,00	1 939,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,00	8,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 373,00	139 373,00	8,00	0,00	0,00	9,00	139 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85285		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8,00	12 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,88	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	8,00	9,00	0,00	0,00	18 000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	9,90	0,00	8,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8,00	9,00	18 000,00	0,00	8,00	9,00	0,00	8,00	8,00	8,00			
855			Rodzina	12 067 667,00	12 067 667,00	567 212,00	429 781,00	137 431,00	55 000,00	11 445 455,00	0,00	0,00	8,00	9,00	8,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 113 089,00	6 113 089,00	119 898,00	114 009,00	5 889,00	0,00	7 993 191,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,08			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 751 140,00	3 751 140,00	298 878,00	287 034,00	11 842,00	0,00	3 452 254,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
	85504		Wspieranie rodziny	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,88	0,00	8,89	8,00	9,00			
	85507		Dzienni oplatunowie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,80	0,00	8,08	9,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00			
	85518		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 685,40	2 405 685,40	1 361 256,00	85 400,00	1 275 856,00	1 044 629,48	0,00	0,00	9,00	0,89	370 000,00	379 000,00	0,00	8,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 629,40	1 164 629,48	125 000,00	8,00	125 000,00	1 039 629,40	8,00	0,00	0,00	8,00	155 000,00	155 000,00	8,00	8,88			
	90002		Gospodarka odpadami	863 256,00	863 256,00	863 256,00	85 400,00	777 856,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,80			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8,00	8,00	0,00	9,00	0,88	15 000,00	15 000,00	9,00	0,00			
	90804		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8,00	9,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	9,80	8,88			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	100 000,88	100 000,00	8,08	0,80			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
	90815		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,88	100 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9,00	8,00	9,80	0,88	9,88	8,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 902,00	1 773 902,00	52 000,00	9,00	52 000,00	1 721 902,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
	92185		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki 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	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	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	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	301 902,00	301 902,00	0,00	0,00	0,00	301 902,00	0,00	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	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	0,00
	92503		Rezerwy 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	0,00
020			Kultura fizyczna	162 200,00	162 200,00	35 700,00	16 200,00	17 500,00	120 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowa	35 700,00	35 700,00	35 700,00	16 200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 619 079,62	45 187 474,16	26 477 078,76	17 661 295,35	9 216 783,40	4 193 394,40	12 862 661,00	664 440,00	0,00	700 000,00	16 621 605,37	16 621 605,37	9 113 105,37	0,00	

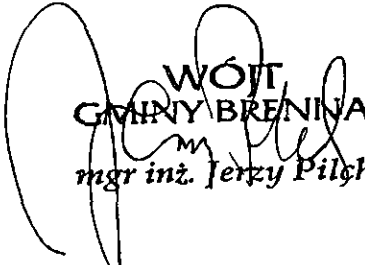
WÓJT  
 GMINY BRENNA  
 mgr inż. Jerzy Pilch

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2018 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	
010	01010		Roinictwo i łowiectwo	7.695.000,00	7.695.000,00	4.705.000,00	2.640.000,00	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.690.000,00	7.690.000,00	4.700.000,00	2.640.000,00	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
		605	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormanym - Leśników	200.000,00	200.000,00	0	0	0
		605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0
		005	Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiazowej w Brennej	1.100.000,00	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0
		605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00	0
		605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0
		606	Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	150.000,00	150.000,00	0	0	0
		01095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0
		605	Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0
600	60016		Transport i łączność	1.910.000,00	1.910.000,00	0	200.000,00	0
			Drogi publiczne gminne	1.910.000,00	1.910.000,00	0	200.000,00	0
		605	Modernizacja dróg gminnych	300.000,00	300.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej	400.000,00	400.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja ul. Zimna Woda w Brennej	230.000,00	230.000,00	0	0	0
		605	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	30.000,00	30.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich	400.000,00	400.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja fragmentu ulicy Jatny w Brennej wraz z	350.000,00	350.000,00	0	0	0

			budową odcinka kanalizacji deszczowej					
		605	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0
630			Turystyka	1.963.105,37	1.963.105,37	1.773.105,37	0	0
	63095		Pozostała działalność	1.963.105,37	1.963.105,37	1.773.105,37	0	0
		605	Ścieżka spacerowo – rowerowa w rejonie Brennej Centrum	70.000,00	70.000,00	0	0	0
		605	Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej	120.000,00	120.000,00	0	0	0
		605	Beskid Śląski wspólne dziedzictwo	1.643.105,37	1.643.105,37	1.643.105,37	0	0
		605	Za wronom drzewa	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	550.000,00	550.000,00	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.000,00	550.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	20.000,00	0	0	0
		605	Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie	200.000,00	200.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja dachu na budynku położonym w Górkach Małych ul. Zalesie 3	200.000,00	200.000,00	0	0	0
		605	Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34	30.000,00	30.000,00	0	0	0
		606	Wykupy gruntów	100.000,00	100.000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	250.000,00	250.000,00	0	0	0
	75023		Urzędy gminy	250.000,00	250.000,00	0	0	0
		605	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej	250.000,00	250.000,00	0	0	0
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.500,00	12.500,00	0	0	0
	75405		Komendy powiatowa policji	12.500,00	12.500,00	0	0	0
		617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodów specjalistycznych typu furgon	12.500,00	12.500,00	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2.871.000,00	2.871.000,00	2.640.000,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2.610.000,00	2.610.000,00	2.562.000,00	0	0
		605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
		605	Brenna Piszczna – Wspólny start	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0
		605	Przebudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	5.000,00	5.000,00	0	0	0
		605	Wytłumienie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefaną Żeromskiego w Brennej	43.000,00	43.000,00	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0
		605	Dobry start w edukacji	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0
	80104		Przedszkola	66.000,00	66.000,00	30.000,00	0	0
		605	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0
		605	Montaż windy towarowej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych	36.000,00	36.000,00	0	0	0
	80110		Gimnazja	7.000,00	7.000,00	0	0	0
		605	Przebudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	7.000,00	7.000,00	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	140.000,00	140.000,00	0	0	0
		606	Zakup samochodu przeznaczony do transportu dzieci niepełnosprawnych	140.000,00	140.000,00	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000,00	370.000,00	0	100.000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					0
	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155.000,00	155.000,00	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	15.000,00	0	0	0
	623	Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	15.000,00	15.000,00	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0
	623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0
	90015	Oświetlenie placów i ulic	100.000,00	100.000,00	0	0	0
	605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Razem			15.621.605,37	15.621.605,37	9.118.105,37	2.940.000,00	0

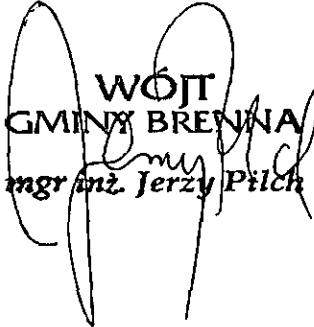
  
**WOJTA**  
**GMINY BRENNIA**  
 mgr inż. Jerzy Piłch

# WÓJT GMINY BRENNA

Załącznik nr 4 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr .....  
z dnia

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 2018 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	340 000,00	756	75618	0480	Gminny program zwalczania narkomanii	30 000,00	851	85153	Różne
					Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	310.000,00	851	85154	Różne

WÓJT  
GMINY BRENNA  
  
mgr inż. Jerzy Piłch



# WÓJT GMINY BRENNNA

Załącznik nr 5 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr .....  
z dnia

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.211 448,00	900	90002	0490	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	348 192,00	900	90001	2650
						683.258,00	900	90002	Różne

WÓJT  
GMINY BRENNNA  
*mgr inż. Jerzy Piłch*

# WÓJT GMINY BRENNA

Załącznik nr 6 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr ... ..  
z dnia

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 2017 roku poz. 519 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku

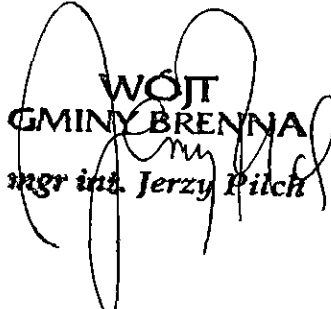
Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat i kar wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)	15.000,00	900	90019	0690	Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15.000,00	900	90003	6230

WÓJT  
GMINY BRENNA  
*mgr inż. Jerzy Piłch*

Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010)	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów)	Planowane dochody własne jest związane z realizacją zadań zleconych	
760		Administracja publiczna	48.106,00	324,00	16,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.106,00	324,00	16,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	0	0	
752		Obrona narodowa	300,00	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	0	
852		Pomoc społeczna	17.000,00	0	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	16.300,00	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	0	0	
855		Rodzina	11.820.781,00	94.000,00	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8.113.089,00	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.692,00	94.000,00	0	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i składniki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	48.106,00	47.731,00	376,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.106,00	47.731,00	375,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	2.299,35	0,65	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.299,35	0,65	0
752		Obrona narodowa	300,00	0	300,00	0
	75212	Pozostałe wydatki na rzecz obrony	300,00	0	300,00	0
852		Pomoc społeczna	17.000,00	0	16.311,00	689,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	16.300,00	0	16.300,00	0

		zajęciach centrum integracji społecznej				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	0	11,00	689,00
855		Rodzina	11.820.781,00	360.095,00	15.231,00	11.445.455,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8.113.089,00	114 009,00	5.889,00	7 993.191,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 692,00	246 086,00	9 342,00	3.452.264,00

  
**WOJT**  
**GMINY BRENNA**  
 mgr inż. Jerzy Pilch

# WÓJT GMINY BRENNNA

Załącznik nr 8 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr  
z dnia

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2018 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	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
Razem			1.000,00	1.000,00	0	1.000,00

WOJCI  
GMINY BRENNNA  
*mgr inż. Jerzy Pilch*

# WÓJT GMINY BRENNNA

Załącznik nr 9 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr  
z dnia

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

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

WÓJT  
GMINY BRENNNA  
*mgr inż. Jerzy Piłch*

# WÓJT GMINY BRENNA

Załącznik nr 10 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr  
z dnia

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2018 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
801		Oświata i wychowanie	397.300,00	397.300,00	397.300,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.050,00	89.050,00	89.050,00	0	0
	80104	Przedszkola	308.250,00	308.250,00	308.250,00	0	0
852		Pomoc społeczna	375.959,00	375.959,00	123.929,00	17.393,00	234.637,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum Integracji społecznej	17.393,00	17.393,00	0	17.393,00	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.914,00	30.914,00	0	0	30.914,00
	85216	Zasiłki stałe	144.350,00	144.350,00	0	0	144.350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123.929,00	123.929,00	123.929,00	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59.373,00	59.373,00	0	0	59.373,00

WÓJT  
GMINY BRENNA  
mgr inż. Jerzy Pilch

# WÓJT GMINY BRENNA

Załącznik nr 11 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr  
z dnia

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
		53.877.425,88
I	Dochody budżetu	
II	Wydatki budżetu	60.819.079,52
III	Deficyt budżetu	6.941.653,64
IV	Finansowanie deficytu	6.941.653,64
1	Przychody ogółem z tego:	6.941.653,64
A	z kredytów	4.741.653,64
B	z pożyczek	2.200.000,00

WÓJT  
GMINY BRENNA  
*mgr inż. Jerzy Piłch*



## Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		11.188.640,64
1	Kredyty	§ 952	3.701.987,00
2	Pożyczki	§ 952	2.200.000,00
3	Kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4.911.653,64
4	Pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	375.000,00
6	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papery wartościowe obligacje	§ 931	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
II	Rozchody ogółem		4.246.987,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2.930.000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	71.987,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	700.000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	545.000,00
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**WOJCI GMINY BRENNA**  
inż. Jerzy Pilch

**WÓJT GMINY  
BRENNA**

Załącznik nr 13 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr  
z dnia

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	1.400.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	301.902,00
Ogółem					1.701.902,00

**WÓJT  
GMINY BRENNA**  
*mgr inż. Jerzy Pilch*

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chłchopotam Górki Wielkie	350 000,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	235.000,00
3	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	481.000,00
Ogółem					1.066.000,00

**WÓJT  
GMINY BRENNA**  
*mgr inż. Jerry Pilch*

# WÓJT GMINY BRENNNA

Załącznik nr 15 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr  
z dnia

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( 1.836 godzin x 72,00)	132.192,00
					Sprzątanie przestrzeni publicznej (2.250 m <sup>2</sup> x 130,00)	292.500,00
					Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców (120.000 osób x 1,80)	216.000,00
					Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych (30.000 <sup>2</sup> x 0,45)	13.500,00
					Bieżące utrzymanie dróg gminnych (110 km x 1.070,00zł)	117.700,00
					Transport, młelenie i składowanie żużla (800t x 62,00zł)	49.600,00
					Posypywanie dróg żużlem (400 godzin x 150,00zł)	60.000,00
					Rozwożenie żużla ( 100 godzin x 140,00zł)	14.000,00
					Odśnieżanie dróg gminnych (150 godzin x 160,00)	24.000,00
					Utrzymanie rabatów kwiatowych i skalniaków (170 m <sup>2</sup> x 80,00zł)	13.600,00
					Obcinanie żywopłotów (78,60 x 99,00)	7.781,40
					Koszenie zieleńców oraz zieleni wzdłuż chodników z wywozem trawy ( 1.911 a x 21,00)	40.131,00
					Grabienie zieleńców z wywozem ( 625 e x 29,00)	18.125,00
					Dotacja na kszczenie wałów i poboczy dróg gminnych (4.050,00a x 10,00)	40.500,00
<b>Ogółem</b>						<b>1.039.629,40</b>

WÓJT  
GMINY BRENNNA  
*mgr inż. Jerzy Piłch*

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na  
2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60014	232	Dotacja na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Brenna	125.000,00
2	601	60101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela rektii	5.700,00
3	851	85154	231	Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu	8.417,00
4	852	85205	232	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10 996,00
5	900	90001	264	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	120 000,00
6	900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155.000,00
Dgółem					423.113,00

**WÓJT  
GMINY BRENNA**  
*mgr inż. Jerzy Piłch*

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	5.000,00
2	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji i przeglądu hydrantów	2.750,00
3	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	30 000,00
4	855	85507	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi	55.000,00
5	900	90003	623	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	15 000,00
6	900	90005	623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	100 000,00
7	900	90095	282	Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00
8	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
9	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	120 000,00
Ogółem					352.750,00

**WÓJT  
GMINY BRENNNA**  
*mgr inż. Jerzy Pilch*

**WÓJT GMINY  
BRENNNA**

Załącznik nr 18 do  
Uchwały Rady Gminy w Brennej  
Nr  
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	
					§ 265	Na inwestycje
1	Zakłady budżetowe	171.666,00	4.027.629,40	1.314.629,40	1.039.629,40	155.000,00
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	171.666,00	4.027.629,40	1.314.629,40	1.039.629,40	155.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>171.666,00</b>	<b>4.027.629,40</b>	<b>1.314.629,40</b>	<b>1.039.629,40</b>	<b>155.000,00</b>
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2017 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
1	Zakłady budżetowe	4.006.295,40	1.128.000,00	188.000,00	5.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	4.006.295,40	1.128.000,00	188.000,00	5.000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>4.006.295,40</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

**WÓJT  
GMINY BRENNNA**  
*mgr inż. Jerzy Pilań*

Uzasadnienie do  
projektu budżetu  
Gminy Brenna na  
2018 rok



Projekt budżetu Gminy Brenna na rok 2018 został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

## **DOCHODY**

### *Dochody bieżące*

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego*

Dochody pochodzące z najmu terenów łowieckich. Wysokość tych dochodów zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2017.

##### *Wpływy z pozostałych odsetki*

Dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych płatności wynikających z umów partycypacyjnych. Wysokość tych dochodów zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2017.

##### *Wpływy z różnych dochodów*

Dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów partycypacyjnych związanych budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Brenna dotyczących wykonania przyłączy. Wartość dochodów ustalono na podstawie oszacowania ilości planowanych do wykonania w 2018 roku przyłączy oraz kosztorysów na ich realizację.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wpływy z otrzymanych, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wysokość zaplanowanych dochodów ustalono na podstawie pisma mieszkańców ul. Jaworowej w Brennej deklarujących przekazanie darowizny pieniężnej na modernizację drogi gminnej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*

Dochody zaplanowane na podstawie wydanych decyzji związanych z oddaniem majątku w trwały zarząd.

##### *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*

Dochody zaplanowane na podstawie wydanych decyzji dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste.

##### *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego*

Dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

##### *Wpływy z pozostałych odsetki*

Dochody zaplanowane dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat czynszu, a ich wysokość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

##### *Wpływy z różnych dochodów*

Dochody zaplanowane na podstawie szacowanej wartości wykonania dochodów w roku 2016, a dotyczą refakturowania mediów związanych z zawartymi umowami najmu i dzierżawy.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień*

Planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na opiekę nad grobami wojennymi przekazana gminie w drodze porozumienia. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 760 Administracja publiczna**

##### *Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego*

Planowane dochody wynikają z zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali) znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.

##### *Wpływy z pozostałych odsetki*

Dochody zaplanowane dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat czynszu, wysokość dochodów zaplanowano na podstawie wykonania roku 2017.

##### *Wpływy z różnych dochodów*

Planowane dochody pochodzą z opłat za media ponoszonych przez najemców lokali znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, a także zwrotów podatku Vat za poprzednie lata. Wysokość tych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2017, a także przygotowane wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatku Vat w szczególności związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej z których we wcześniejszych okresach podatek Vat naliczony nie był rozliczany..

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

Planowane dochody stanowią 5% dochodów z opłat pobieranych za wydawanie dowodów osobistych. Wysokość planowanych dochodów obliczono na podstawie informacji przesłanej przez Śląski Urząd Wojewódzki.

#### **Dział 761 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

Planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **752 Obrona narodowa**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

Planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na zadania z zakresu obrony narodowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego*

Dotacja pochodząca z powiatu na utrzymanie systemów alarmowych przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związana z ich poborem.**

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

*Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych*

Planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

*Wpływy z podatku od nieruchomości*

Planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2017 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2018. Ponadto w 2017 roku dokonana została aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w związku z czym w roku 2018 prowadzone będą postępowania w przedmiocie weryfikacji danych. Na podstawie zawiadomień, które wpłynęły do urzędu gminy spodziewany jest istotny wzrost kwoty podatku od nieruchomości (o około 1.000.000.00zł).

*Wpływy z podatku rolnego*

Planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2018 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych na rok 2018.

*Wpływy z podatku leśnego*

Planowane dochody stanowią należny podatek leśny na 2018 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych na rok 2018.

#### *Wpływy z podatku od środków transportowych*

Planowane dochody stanowią należny podatek od środków transportowych na rok 2018. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2018 rok.

#### *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej*

Planowane dochody pochodzą z podatku dochodowego osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

Planowane dochody pochodzą z podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z opłaty od posiadania psa*

Planowane dochody pochodzą z opłat za posiadanie psa, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu za rok 2017.

#### *Wpływy z opłaty skarbowej*

Planowane dochody pochodzą z opłaty skarbowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017.

#### *Wpływy z opłaty targowej*

Planowane dochody pochodzą z pobieranych opłat targowych. Wysokość planowanych opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z opłaty miejscowej*

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty miejscowej pobieranej przez wyznaczonych inkasentów. Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok.

#### *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat eksploatacyjnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

Planowane dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017.

#### *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

Planowane dochody pochodzą z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa. Wysokość planowanych opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017.

#### *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

Planowane dochody pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z opłat za koncesje i licencje*

Planowane dochody pochodzą z opłat za koncesje i licencje, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z tytułu kosztów agzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Planowane dochody pochodzą z opłat związanych z poborem kosztów upomnienia, stanowiących dochody własne gminy. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

#### *Wpływy z dywidend*

Zaplanowane dochody pochodzą z uzyskiwanych corocznie dywidend. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku.

#### *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

Planowane dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane dochody stanowią subwencję oświatową przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

#### *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Planowane dochody stanowią subwencję wyrównawczą przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### *Wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego*

Planowane dochody to opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych w placówkach oświatowych.

##### *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*

Zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych w placówkach oświatowych.

##### *Wpływy z różnych opłat*

Planowane dochody stanowią opłaty pobierane przez szkoły. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych w placówkach oświatowych.

##### *Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane dochody pochodzą z najmu lub dzierżawy majątku oddanego w trwały zarząd placówką oświatowym. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych w placówkach oświatowych.

##### *Wpływy z usług*

Zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych w placówkach oświatowych.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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*

Planowane dochody dotyczą dotacji z realizowanych projektów „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna” złożonego do dofinansowania w ramach RPO WSL, oraz „Dobry star w edukację!”

##### *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

Planowane dochody stanowią dotację związaną z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wysokość dotacji ustalono przez pomnożenie ilości dzieci wykazanych w sprawozdaniu SIO oraz wysnknści dotacji na jedno dziecko zapisanej w ustawie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### *Wpływy z usług*

Planowane dochody stanowią wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

Planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na 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. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

##### *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

Planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na 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, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*

Planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci*

Planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na realizację programu „Rodzina 500+”.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

Planowane dochody pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość planowanych opłat ustalono w oparciu o ilość mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami i przewidywanej stawki opłaty na rok 2018.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Planowane dochody pochodzą z opłat związanych z poborem kosztów upomnienia, stanowiących dochody własne gminy. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

*Wpływy z różnych opłat*

Planowane dochody pochodzą z opłaty otrzymanych z funduszu ochrony środowiska zgodnie z art. 402 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Dochody te w całości są przekazywane na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu, a ich wysokość ustalono w oparciu o wykonanie dochodów w roku 2017.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od opłaty za gospodarowania odpadami, a ich wartość ustalono w oparciu o wykonanie roku 2017.

*Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego*

Planowane dochody stanowią wartość przewidywanej nadwyżki wypracowanej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej.

#### **Dział 926 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)*

Planowane dochody dotyczą wnioskowanej dotacji na plejęgnację pomników przyrody na terenie gminy Brenna.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

*Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane dochody pochodzą z wynajmu boiska sportowego. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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*

Planowane dochody dotyczą dotacji ze zrealizowanych w latach 2016 – 2017 projektów w ramach programu INTERREG V A Republika Czeska Polska.

#### **Dochody majątkowe**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*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*

Zaplanowane dochody to dotacje pochodzące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brenna”. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W roku 2017 podpisano stosowną umowę.

#### **Dział 630 Turystyka**

*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*

Zaplanowane dochody to dotacje pochodzące INTERREG V A Republika Czeska Polska na realizację projektu „Beskid Śląski wspólne dziedzictwo”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków w/w programu W roku 2017 podpisano stosowną umowę o dofinansowanie. Na rok 2018 zakłada się uzyskanie refundacji wydatków poniesionych w roku 2017.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

W 2018 roku zaplanowana sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brenna. W chwili obecnej nieruchomość przygotowana jest do sprzedaży sporządzono operaty szacunkowe.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

*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*

Zaplanowane dochody to dotacje pochodzące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”. W obu przypadkach w 2017 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

### WYDATKI

Podział planowanych wydatków ujęto wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki, kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, wnioskami zgłaszanymi przez radnych, jednostki organizacyjne oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez ustawy. Planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum do funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych oraz gminy jako całości.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01009 - Spółki wodne

*Wydatki bieżące – dotacje*

Dotacje celowe przeznaczona dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze spółki wodnej. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy.

##### Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap I i zadanie 6 oraz etap III zadanie 2	2018	2020	4 500.000,00	1 000.000,00	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej	2016	2018	187 503,00	180.000,00	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormanym - Leśników	2018	2022	4.250.000,00	200.000,00	środki własne
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej	2016	2018	105 535,00	100 000,00	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach
Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej	2015	2018	1 127.675,00	1.100.000,00	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej	2016	2018	218.320,95	210.000,00	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatry, Józefa Mądzi i Słonecznej	2017	2019	350 000,00	50 000,00	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna	2014	2020	11.517 466,96	4 500 000,00	RPO woj. Śląskiego
Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III	2018	2019	1.900 000,00	200 000,00	PROW
Wykupy urządzeń przesyłowych - sieć kanalizacyjnych i wodociągowych	2018	2018	150 000,00	150 000,00	środki własne

### **Rozdział 01013 – Izby Rolnicze**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy	2018	2020	205.000,00	5 000,00	PROW

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

*Wydatki bieżące – dotacje*

Planowane wydatki dotyczą udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji na remont drogi powiatowej. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup kłosa, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, transport kłosa, wykonanie progów zwalniających, przegląd obiektów mostowych, wynajem parkingów, ubezpieczenia dróg oraz pozostałe materiały oraz usługi związane z utrzymaniem dróg. Wartość wydatków ustalono w oparciu o wnioski składane do budżetu. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy.

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Modernizacja dróg gminnych	2018	2018	300 000,00	300 000,00	Środki własne
Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej	2016	2018	417 220,00	400 000,00	Środki własne
Modernizacja ul. Zimna Woda w Brennej	2018	2018	230 000,00	230 000,00	Środki własne
Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	2015	2020	2 007 360,00	30 000,00	Środki własne
Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich	2018	2018	400 000,00	400 000,00	Środki własne
Modernizacja fragmentu ulicy Jałny w Brennej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	2015	2018	363 530,00	350 000,00	Środki własne
Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika	2015	2020	1 943 075,00	200 000,00	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych

#### **Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Planowane wydatki przeznaczone są na remonty dróg gminnych po powodzi z roku 2010 oraz 2011. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i pochodzących z dochodów własnych.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

#### Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące związane są z organizowaniem turystyki i wypoczynku w Gminie Brenna, a mianowicie zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w tym zakresie za rok 2017. Wydatki zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Ścieżka spacerowo – rowerowa w rejonie Brennej Centrum	2018	2018	70 000,00	70 000,00	Środki własne
Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej	2018	2018	120.000,00	120.000,00	Środki własne
Beskid śląski wspólne dziedzictwo	2015	2018	2.817.880,00	1.643.105,37	EFR
Za wronom drzewa	2017	2020	1.020 475,94	130.000,00	EFR

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Modernizacja budynków komunalnych	2018	2018	20.000,00	20.000,00	Środki własne
Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie	2018	2018	200.000,00	200.000,00	Środki własne
Modernizacja dachu na budynku położonym w Górkach małych ul. Zelesie 3	2018	2018	200.000,00	200.000,00	Środki własne
Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34	2018	2020	500.000,00	30.000,00	Środki własne
Wykupy gruntów	2018	2018	100.000,00	100.000,00	Środki własne

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

#### Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem komisji urbanistycznej związanej z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki planowane do sfinansowania z dochodów własnych gminy

#### Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z wykonaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego, oraz operatów szacunkowych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazane przez Wydział Inwestycji i inżynierii Wydatki planowane do sfinansowania z dochodów własnych gminy.

### Rozdział 71035 – Cmentarze

#### Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych



Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych. Wydatki te częściowo sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia.

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

###### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej). W ramach wynagrodzeń na 2017 rok przewidziano 7% podwyżkę w stosunku do roku 2017, a także wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego pracownika. Przewidziane wynagrodzenia i pochodne są częściowo finansowane z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki.

###### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu druków związanych z realizacją zadań zleconych, zakupu kwiatów na salę ślubów, materiałów biurowych, a także aplikacji komputerowych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017. Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki.

##### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

###### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane z dochodów własnych.

###### *Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą ryczałtów radnych oraz ryczałtów wypłacanych Przewodniczącemu Rady Gminy. Wysokość diet ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy w tej sprawie. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane z dochodów własnych

##### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

###### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu gminy w Brennej oraz składek od nich naliczanych. Przy ustalaniu wartości wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych uwzględniono ich 7% podwyżkę, odprawy emerytalne. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są między innymi archiwście. Wartość wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z dochodów bieżących.

###### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej). W planie uwzględniono ponadto zakup usług remontowych, zdrowotnych, biuletynu informacji publicznej, obsługi prawnej, prowizji, serwisu autorskiego, audytu wewnętrznego, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za dostęp do sieci Internet, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na PFRON i ZFŚS. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z dochodów bieżących

###### *Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych wydatków na rzecz pracowników, które to wydatki nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość wydatków ustalono na podstawie rzeczywistych zobowiązań. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z dochodów bieżących.

###### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

Nazwa zadania	Rok	Rok	Wartość	Wartość	Sposób
---------------	-----	-----	---------	---------	--------

	rozpoczęcia	zakończenia	całkowita	zadania w roku budżetowym	finansowanie
Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej	2018	2019	500.000,00	250.000,00	Środki własne

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

##### **Wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki dotyczą umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych związanych z prowadzeniem promocji Gminy Brenna. Wartość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z dochodów bieżących.

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego, współpracą z gminami partnerskimi oraz udziałem w EKG. Wartość wydatków ustalono w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z dochodów bieżących.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

W rozdziale tym zaplanowano składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Olza, Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”, Spółki Wodnej. Wartość wydatków ustalono na podstawie informacji uzyskanych od tych organizacji. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z dochodów bieżących.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

##### **Wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Zakupy materiałów i wyposażenia związane z obroną narodową. Wydatki te w całości będą sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą wpłat na fundusz celowy policji na realizację zadań własnych. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

##### **Wydatki majątkowe**

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następująco inwestycję:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodów specjalistycznych typu furgon	2018	2018	12.500,00	12.500,00	Środki własne

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straż Pożarne**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego związanego z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług, ubezpieczeń związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazywane przez te jednostki. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na zakup prasy strażackiej, organizację zawodów, konkursów i ćwiczeń strażackich. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach oraz szkoleniach. Wypłata ekwiwalentów może nastąpić na zasadach określonych w stosownym regulaminie. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Wydatki zostaną częściowo sfinansowane z dotacji udzielonej przez Powiat Cieszyński na podstawie porozumienia.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i s**

*Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego*

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Brenna kredytów i pożyczek. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składki od nich naliczane. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2018 rok zaplanowano 3% podwyżkę wartości wynagrodzeń obsługi oraz 5% podwyżkę wartości wynagrodzeń nauczycieli. Zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na

przykład remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS, PFRON. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe) Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich). Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

**Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące**

Planowane wydatki dotyczą dotacji przekazywanej na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym. Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartej umowy. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

**Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

**Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Wydatki związane z realizacją projektu „Brenna Piseczna wspólny start!” finansowanego ze środków UE, a przeznaczonego do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Brenna. Projekt uzyskał w 2017 roku dofinansowanie z programu INTERREG V A Republika Czeska Polska.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą realizacji następujących zadań:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2014	2018	2.522.567,43	2.500.000,00	RPO
Brenna Piseczna – Wspólny start	2017	2018	82.000,00	62.000,00	EFR
Przebudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	2018	2018	5.000,00	5.000,00	Środki własne
Wytłumienia sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Im. Stefana Żeromskiego w Brennej	2018	2018	43.000,00	43.000,00	Środki własne

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenie i składki od nich naliczane**

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz składki od nich naliczane. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2018 rok zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń obsługi oraz 5% podwyżki dla nauczycieli. Planowane wydatki będą finansowane częściowo z dotacji na realizację zadań własnych, a w pozostałej części ze środków własnych gminy Brenna.

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich). Planowane wydatki będą w całości finansowane ze środków własnych gminy Brenna.

**Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Planowane wydatki będą w całości finansowane ze środków własnych gminy Brenna.

*Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Wydatki związane z realizacją projektu „Dobry start w edukację!” finansowanego ze środków UE, a przeznaczonego do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Brenna. Projekt uzyskał w 2017 roku dofinansowanie ze środków EFS

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą realizacji następujących zadań:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Dobry start w edukację!	2018	2019	48.000,00	48.000,00	EFS

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składki od nich naliczane. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkoli oraz składki od nich naliczane. W planie na 2018 rok zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń obsługi oraz 5% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Planowane wydatki zostaną częściowo sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących, a w pozostałej części ze środków własnych gminy Brenna.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Przedszkola Publicznego w Brennej, Przedszkola Publicznego w Górkach Małych). Ponadto w wydatkach uwzględniono wpłaty na rzecz gmin do których w ramach przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają mieszkańcy Gminy Brenna. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotacji podmiotowych dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie Gminy Brenna. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

*Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna” finansowanego ze środków UE, a przeznaczonego do uczniów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Brenna. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFS.

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych	2018	2018	30.000,00	30.000,00	Środki własne
Montaż windy towarowej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych	2018	2018	36.000,00	36.000,00	Środki własne

#### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach oraz składki od nich naliczane. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowa pracowników obsługi gimnazjów oraz składki od nich naliczane. W planie na 2018 rok zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń obsługi oraz 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brennej, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich). Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

**Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Przebudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	2018	2018	7 000,00	7,000,00	Środki własne

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi związanymi z obsługą busa do dowożenia uczniów niepełnosprawnych w przypadku urlopu zatrudnionego kierowcy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy.

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Brenna do szkół podstawowych oraz gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy

**Wydatki majątkowe**

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Zakup samochodu przeznaczanego do transportu dzieci niepełnosprawnych	2018	2018	140.000,00	140.000,00	Środki własne

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli**

**Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych i książek, udziału w szkoleniach, zakupu usług pozostałych, a także podróży służbowych. W rozdziale tym zaplanowano prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Wartość wydatków w tym rozdziale stanowi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole**

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2018 rok zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń obsługi. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, środków żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej, Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Matych, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brennej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich). Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

##### **Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 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**

##### **Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące**

Planowane wydatki dotacji podmiotowych dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie Gminy Brenna. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 80150**

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składki od nich naliczane. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2018 rok zaplanowano 3% podwyżkę wartości wynagrodzeń obsługi oraz 5% podwyżkę wartości wynagrodzeń nauczycieli. Zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

##### **Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów. Wydatki te w całości będą finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach z terenu Gminy Brenna. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

##### **Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych**

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością oświatową. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. ZFŚS emerytowanych nauczycieli prowadzony jest przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją przyjętego programu zwalczania narkomanii. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją przyjętego programu zwalczania narkomanii. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników interwencyjnych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem różnego rodzaju zajęć organizowanych w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z realizacją przyjętego uchwałą Rady Gminy programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano dotację w związku z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwieni. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą świadczeń związanych z robotami publicznymi, udziałem członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w posiedzeniach komisji, oraz świadczeniami społecznymi. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Brenna w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą potrzeb związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacja ta zostanie przekazana Powiatowi Cieszyńskiemu. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*



Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia. Wydatki te częściowo sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

##### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków celowych i okresowych, oraz dofinansowania dożywiania. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

##### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te częściowo sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń pochodnych od nich naliczanych osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono 3% podwyżkę płac. Wydatki te są częściowo finansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, udział pracowników w szkolenia, składki na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

##### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się wynagrodzeń. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki są związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Wydatki te częściowo sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki są związane z potrzebami GOPS w Brennej np. z organizowaniem kosztów pogrzebów. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

##### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki stanowią stypendia wypłacane uczniom. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 Rodzina**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osób zajmujących się realizacją programu Rodzina 500+. Wydatki te w całości sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te w całości sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te są finansowane z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczana*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym. Wydatki te w częściowo sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te w całości sfinansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te są finansowane z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85506 Wsparcie rodziny**

*Wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą działań asystenta rodziny. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność dziennych opiekunów. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Brenna w rodzinach zastępczych. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Brenna w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Wydatki związane z serwisem toalet.

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej. Wartość dotacji ustalono w oparciu o jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej oraz informację dotyczącą ilości dotowanych zadań. W ramach dotacji przedmiotowej została skalkulowana stawka za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Dotacja ta stanowi wydatek związany z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2018	2018	165.000,00	165.000,00	Środki własne

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu gminy w Brennej zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami oraz składek od nich naliczanych. Przy ustalaniu wartości wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych uwzględniono ich 7% podwyżkę. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w tym: materiałów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych programów i licencji, szkoleń. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Dotacja celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	2018	2018	15 000,00	15 000,00	Środki własne

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów do utrzymania zieleni w gminie (sadzonek, krzewów), a także prac związanych z utrzymaniem lasu gminnego. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2017. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i krajobrazu**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą wykonania aktualizacji planu gospodarki nieskoemisyjnej. Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok	Rok	Wartość	Wartość	Sposób
---------------	-----	-----	---------	---------	--------

	rozpoczęcia	zakończenia	całkowita	zadania w roku budżetowym	finansowanie
Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	2018	2018	100 000,00	100.000,00	Pożyczka WFDŚiGW w Katowicach

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznych i krajobrazu**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie placów i ulic**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic, oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

##### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą inwestycji:

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość całkowita	Wartość zadania w roku budżetowym	Sposób finansowanie
Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	2018	2019	100.000,00	100.000,00	Środki własne

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2017. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

##### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych związanych z realizacją zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

##### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

##### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

##### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą składki na rzecz Fundacji im. Zofii Kossak. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o statut Fundacji. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją pomników przyrody. Planowane wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich naliczanych osób, którym zlecono opiekę nad boiskiem sportowym. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem boiska sportowego. Wysokość planowanych wydatków określony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z uchwałą o zasadach finansowania sportu. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki stanowią stypendia wypłacane za osiągnięcia sportowe. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

## **Inne**

Znaczna wartość inwestycji przewidziana do realizacji w 2018 roku wynika z przesunięć terminów naborów wniosków o dofinansowania w ramach środków europejskich. Część zadań przewidziana była do realizacji już w 2017 roku jednakże nie zostały one wykonane zgodnie z założonym terminem. Powyższe będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie deficytu roku 2017, a także wysokość długu. Z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.085.957,92zł do końca roku 2017 zostanie zaciągniętych około 4 800.000zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2018 roku wynika głównie z realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Interreg V. Programy te nie przewidują możliwości zaliczkowania środków z uzyskanych dotacji. W związku z powyższym planuje się sfinansowanie ich z kredytów i pożyczek, które zostaną spłacone w całości w kolejnych latach z uzyskanych refundacji (dotacji). Na deficyt wpływ mają również planowane do zaciągnięcia pożyczki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku wcześniejszego uzyskania dotacji deficyt ulegnie zmniejszeniu. Również w przypadku negatywnych dla gminy decyzji o dofinansowaniu inwestycje z ich udziałem nie będą zrealizowane.

Inwestycje realizowane przy uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW, które mają wpływ na wysokość deficytu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2
- Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej
- Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brenna (częściowo)
- Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej

Inwestycje realizowane przy uzyskaniu dofinansowania z EWT Interreg V

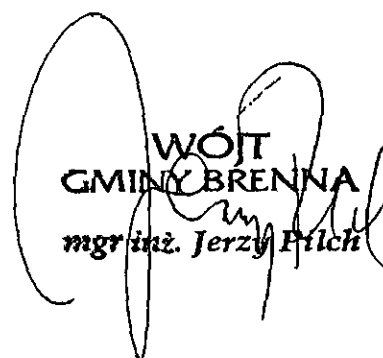
- Beski śląski wspólne dziedzictwo
- Za woniom drzewa

Inwestycje realizowane przy uzyskaniu dofinansowania z PROW

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawica) etap III

- Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy

W rozchodach budżetu gminy na 2018 roku przewidziano udzielenie z budżetu pożyczki dla samorządowej instytucji kultury (Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna) na realizację projektów finansowanych ze środków EWT Interreg V. Wysokość pożyczki stanowi wartość dofinansowania przewidzianego do uzyskania w formie dotacji w ramach refundacji wydatków. Spłata pożyczki nastąpi z otrzymanej dotacji. Wkład własnych do realizowanych czterech projektów OPKIS musi zapewnić z uzyskiwanych dochodów nie pochodzących z dotacji podmiotowej.

  
**WÓJT**  
**GMINY BRENNY**  
*mgr inż. Jerzy Piłch*