

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2023
WÓJTA GMINY BRZĘZINY

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.64.2023

Wójta Gminy Brzeziny

z dnia 15 listopada 2023 r.

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Brzeziny

z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. i oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **46.185.242,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **30.246.366,00 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **15.938.876,00 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.620.298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**.

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **130.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.058,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024r. w wysokości **50.857.948,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **30.346.366,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.511.582,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.620.298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **130.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.322.274,00 zł**.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **70.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4.672.706,00 zł** , który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.272.274,00 zł**, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **800.000,00 zł**, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **600.432,00 zł**.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.384.764,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **712.058,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **11.568,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8. Ustala się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące z tym związane:

1) dochody **1.639.400,00 zł**,

2) wydatki **1.639.400,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan Funduszu Sołeckiego w wysokości **441.021,56 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **28.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **124.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **21.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **1.300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **14.260.225,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.072.274,00 zł**, w tym na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **800.000,00 zł**,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.272.274,00 zł**.

§ 15. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Brzeziny w roku budżetowym 2024 w wysokości **36.111,29 zł**,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **36.111,29 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**."

§ 16. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 w kwocie **4.072.274,00 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - d) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 18. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **144.139,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **75.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 19. Ustala się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2024 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 025,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 485 225,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 225,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
600			Transport i łączność	7 999 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 793,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	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	173 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 500,00
		0750	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	30 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	78 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 044,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 790,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 868 954,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 773,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 503,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 255,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 027,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 301 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 042 059,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	877 521,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 180 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 942 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238 261,00
758			Różne rozliczenia	12 141 264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 664 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 189,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 016,20

80101		Szkoły podstawowe	122 828,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 100,00
	0830	Wpływy z usług	98 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
80104		Przedszkola	971 988,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 788,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
852		Pomoc społeczna	387 375,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 550,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 125,00
85216		Zasiłki stałe	223 725,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 725,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 533,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 333,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	27 842,00
		0830	Wpływy z usług	23 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 544 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 833,00
	85595		Pozostała działalność	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 938,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 914 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 568,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 028 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 058,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 058,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	13 125,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 125,00
		0750	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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
Razem:				46 185 242,00

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 872 919,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 842 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 225,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 320,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	01095		Pozostała działalność	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 800,00
	40095		Pozostała działalność	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
600			Transport i łączność	8 965 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 963 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 576,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 768,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 218,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 228,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 064 267,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 124 386,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 188,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 848,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 886,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	557 111,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	557 111,29
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 111,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	516 000,00
758			Różne rozliczenia	219 139,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 139,00
		4810	Rezerwy	219 139,00
801			Oświata i wychowanie	14 048 056,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 959 835,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	106 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 635,76
	4480	Podatek od nieruchomości	8 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 328 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 925,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
80104		Przedszkola	3 945 991,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 232,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	310 399,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 099,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 026,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 865,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 805,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 220,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	346 234,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80195		Pozostała działalność	114 952,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 652,88
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
852		Pomoc społeczna	2 417 174,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 940,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 160,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040,00
	85216	Zasiłki stałe	275 910,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 910,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 706,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 533,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 180,00
85295		Pozostała działalność	332 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 280,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 280,00
855		Rodzina	3 773 187,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 584,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
85504		Wspieranie rodziny	80 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 833,00
85595		Pozostała działalność	21 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 370,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 031 591,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 948 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 524 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 701,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 350,81
	4260	Zakup energii	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 350,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
90095		Pozostała działalność	2 226 255,58
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 555,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 105 163,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 663,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 059,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 604,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92116	Biblioteki	287 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 450 000,00
926		Kultura fizyczna	341 850,34
	92601	Obiekty sportowe	128 600,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92695		Pozostała działalność	9 799,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	Razem:	50 857 948,00
--	---------------	---------------

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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 994,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00
852			Pomoc społeczna	52 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 333,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 499 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 833,00
Razem:				3 620 298,00

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

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70
852			Pomoc społeczna	52 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 333,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 499 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 833,00
Razem:				3 620 298,00

Załącznik Nr 3c
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Plan dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
należnych budżetowi państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
750			Administracja publiczna	1.060,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.060,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
855			Rodzina	65.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.000,00
Razem				70.060,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2310	Przedszkola	130.000,00	
801	80104	2540	Przedszkola		130.000,00
Razem				130.000,00	130.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Plan wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych Gminy Brzeziny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.842.499,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4.842.499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	35.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.272.274,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowościach Czempisz i Pieczyska wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego	3.272.274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowościach Czempisz i Pieczyska wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego	50.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.485.225,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	1.485.225,00
600			Transport i łączność	8.810.946,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8.810.946,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.218,51
			Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny	461.000,00
			Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach	152.000,00
			Ustalenie granicy drogi gminnej oznaczonej nr działki 291 w Czempiszu oraz częściowy podział działek	34.000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy	25.929,42

			drogi gminnej w miejscowości Fajum	
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zagórna	23.289,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.228,16
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	16.723,44
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntu na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	38.927,98
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jamnice	26.471,03
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w celu budowy drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	33.105,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.999.500,00
			Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny	6.759.000,00
			Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach	1.240.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud	41.500,00
			Dostosowanie istniejącego budynku OSP w miejscowości Piegonisko Wieś do obowiązujących wymogów związanych z odbiorem budynku	41.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.720.231,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.309.325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.825,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych	33.825,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.275.500,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2.275.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237.350,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.350,81
			Zakup i montaż lampy typu Hybryda w miejscowości Moczalec	12.000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych miejscowości Rożenno	24.710,81
			Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie gminy Brzeziny	200.640,00
	90095		Pozostała działalność	2.173.555,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.555,58
			Montaż instalacji fotowoltaicznej do budynków stanowiących własność Gminy Brzeziny	111.000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół altany sołeckiej w miejscowości Sobiesęki oraz jej wyposażenie	34.324,33
			Budowa altany integracyjnej na działce gminnej w miejscowości Zajączki	28.231,25
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej do budynków stanowiących własność Gminy Brzeziny	2.000.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.061.604,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611.604,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.604,27
			Modernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brzezinach	65.500,00
			Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo projektowej na zmianę sposobu użytkowania z pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Przystajnia	25.929,42
			Zakup i montaż budynku gospodarczego na działce gminnej w miejscowości Wrząca wraz z zakupem betonu (przy świetlicy wiejskiej kontenerowej)	20.174,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	500.000,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			Modernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brzezinach	500.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.450.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.450.000,00
			Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Pieczyskach	1.450.000,00
926			Kultura fizyczna	34.800,67
	92601		Obiekty sportowe	34.800,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.800,67
			Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Dzięcioły	34.800,67
Razem				20.511.582,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł
Przychody ogółem:			5.384.764,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.272.274,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.312.490,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,00
Rozchody ogółem:			712.058,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	229.058,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	483.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeziny w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	30.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Brzezińskie Centrum Kultury	691.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	287.500,00
Razem				1.008.500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	120.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	240.180,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	138.600,00
801	80104	2540	Fundacja Bajlandia prowadząca Niepubliczne Przedszkole w Brzezinach	294.840,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	346.234,04
Razem				1.154.854,04

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
i wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska na 2024 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.568,00
		0580	Wpływy z tytułu Grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00
Razem				11.568,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.068,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Razem				11.568,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan w zł
			Dział	Rozdział	§	
1.	Aleksandria	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	600	60016	6060	16.723,44
		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Aleksandrii	921	92109	4210	35.000,00
Razem						51.723,44
2.	Czempisz	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Czempiszu od Traktu Wieluńskiego w kierunku posesji nr 85	600	60016	4300	11.968,87
		Ustalenie granicy drogi gminnej oznaczonej nr.dz.291 w Czempiszu oraz częściowy podział działek	600	60016	6050	34.000,00
Razem						45.968,87
3.	Fajum	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Fajum	600	60016	6050	25.929,42
Razem						25.929,42
4.	Jagodziniec	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntu na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	600	60016	6060	38.927,98
Razem						38.927,98

5.	Jamnice	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jamnice	600	60016	6060	26.471,03
Razem						26.471,03
6.	Moczałec	Zakup i montaż lampy solarnej typu hybryda na działce gminnej w miejscowości Moczałec	900	90015	6050	12.000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Moczałec	926	92695	4210	6.799,67
			926	92695	4300	3.000,00
Razem						21.799,67
7.	Ostrów Kaliski	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	921	92109	4270	30.059,17
Razem						30.059,17
8.	Pieczyska	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Pieczyska	600	60016	4210	8.576,52
			600	60016	4300	1.800,00
Razem						10.376,52
9.	Przystajnia	Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo projektowej na zmianę sposobu użytkowania z pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Przystajnia	921	92109	6050	25.929,42
Razem						25.929,42
10.	Piegonisko Pustkowie	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy w celu budowy drogi gminnej w miejscowości Piegonisko -Pustkowie	600	60016	6060	33.105,71
Razem						33.105,71
11.	Rożenno	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości	900	90015	6050	24.710,81

		Rożenno				
Razem						24.710,81
12.	Sobiesęki	Zagospodarowanie terenu wokół altany sołeckiej w miejscowości Sobiesęki oraz jej wyposażenie	900	90095	6050	34.324,33
Razem						34.324,33
13.	Wrząca	Zakup i montaż budynku gospodarczego na działkę gminną w miejscowości Wrząca wraz z zakupem betonu (budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej kontenerowej)	921	92109	6050	20.174,85
Razem						20.174,85
14.	Zagórna	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zagórna	600	60016	6050	23.289,09
Razem						23.289,09
15.	Zajączki	Budowa altany integracyjnej na działce gminnej w miejscowości Zajączki	900	90095	6050	28.231,25
Razem						28.231,25
Ogółem						441.021,56

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Dochody				
855			Rodzina	21.000,00
	85595		Pozostała działalność	21.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	21.000,00
Razem 21.000,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Wydatki				
855			Rodzina	21.000,00
	85595		Pozostała działalność	21.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00
Razem				21.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 Gminy Brzeziny na
2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.300.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.300.000,00
Razem				1.300.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.300.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.300.000,00
			Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Pieczyskach	1.300.000,00
Razem				1.300.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Plan dochodów i wydatków Gminy Brzeziny z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.485.225,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.485.225,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.485.225,00
600			Transport i łączność	7.999.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.999.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.999.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.275.500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.275.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.275.500,00
	90095		Pozostała działalność	2.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00
Razem				14.260.225,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.485.225,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.485.225,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.485.225,00

			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	1.485.225,00
600			Transport i łączność	7.999.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.999.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.999.500,00
			Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny	6.759.000,00
			Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach	1.240.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.275.500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.275.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.275.500,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	2.275.500,00
	90095		Pozostała działalność	2.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej do budynków stanowiących własność Gminy Brzeziny	2.000.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00
			Modernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brzezinach	500.000,00
Razem				14.260.225,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brzeziny oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców pismo Nr DKL-3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2024 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brzeziny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46.185.242,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50.857.948,00 zł.

- Przychody w wysokości 5.384.764,00 zł.

- Rozchody w wysokości 712.058,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzeziny zamknie się deficytem w kwocie 4.672.706,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzeziny na rok 2024 ustalony został w kwocie 46.185.242,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30.246.366,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.938.876,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,49 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,51 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.942.640,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 238.261,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7.664.189,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.387.075,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4.325.860,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.620.298,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 572.188,20 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 133.320,00;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15.789.283,00 zł.

Dochody własne zaplanowano na podstawie:

·Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.869.562,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki 15,00 % .

·Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 85.738,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2023 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 89,63 zł za 1 dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

·Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 253.655,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2023 r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., tj. 327,43 zł/1m³.

·Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 974.548,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 15,00 %.

·Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 powiększonej o wskaźnik inflacji.

·Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 100.000,00 zł.

·Przyjęto kwotę 28.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

·Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży działki w wysokości 49.593,00 zł, wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 100.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd oraz z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 259.200,00 zł, na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, jednostki organizacyjne Gminy Brzeziny.

·Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych , obowiązującej w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 1.639.000,00 zł, na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.

·Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach zaplanowano w wysokości 530.000,00 zł (§ 0830, 2310), wpływy zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół.

·Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023 powiększonych o wskaźnik inflacji.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brzeziny na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody bieżące – plan 7.800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1.485.225,00 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.485.225,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8999/ na realizację inwestycji: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

·zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 7.800,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-dochody bieżące – plan 0,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 7.999.500,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.759.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja 8/2023/4621 na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.240.500,00 zł na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4643 na realizację inwestycji : Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody bieżące – plan 221.700,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 149.593,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 240.793,00 zł dotyczą:

·wpływy z opłat za trwały zarząd ustalono w kwocie 2.000,00 zł,

·wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 15.000,00 zł. Plan na 2024 r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,

·dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 173.900,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 21,00 % wzrostu,

·wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 49.593,00 zł, które dotyczą sprzedaży działki w miejscowości Sobiesęki ,

·zaplanowano odsetki w wysokości 300,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

·dochodów z najmu pomieszczeń mieszkalnych zaplanowano w kwocie 30.400,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 6,5 % wzrostu,

·zaplanowano sprzedaż lokalu mieszkalnego w Aleksandrii w kwocie 100.000,00 zł,

·zaplanowano odsetki w wysokości 100,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-dochody bieżące – plan 78.334,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

·zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 66.994,00 zł,

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 50,00 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 10.790,00 zł z następujących tytułów:

·wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych wysokości 440,00 zł,

·dochodów w wysokości 2.500,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS'

·wpływy z odsetek od środków zgromadzanych na rachunku bankowym Urzędu Gminy zaplanowano w wysokości 7.850,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

·dochodów w wysokości 250,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez ZEAS w Brzezinach wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

·wpływy z odsetek od środków zgromadzanych na rachunku bankowym ZEAS w Brzezinach zaplanowano w wysokości 250,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-dochody bieżące – plan 1.206,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

·Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.206,00 zł. Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2023r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycje w rejestrze wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-dochody bieżące – plan 10.868.954,80 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

·Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 15.300,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

·wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 827.503,00 zł,

·podatek rolny planuje się w wysokości 438,80 zł,

·wpływy z podatku leśnego w kwocie 225.255,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 97.027,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.042.059,00 zł,
- podatek rolny planuje się w wysokości 85.300,00 zł,
- podatek leśny planuje się w wysokości 28.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 877.521,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 10.000,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 12.000,00 zł, biorąc pod uwagę wzrost o 15,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 231.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 r.,
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 1.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 14.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 22.200,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 70.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 6.942.640,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 238.261,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody bieżące – plan 12.141.264,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

·subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 7.664.189,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

·subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4.387.075,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

·wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy w kwocie 90.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-dochody bieżące – plan 1.198.016,20 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 122.828,00 zł w tym:

·wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w kwocie 52,00 zł,

·wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 126,00 zł,

·dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 17.100,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz zawartych umów,

·wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 11.890,00 zł,

·wpływy z opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce w szkole publicznej (wsad do kotła (usługa cateringowa)) w kwocie 86.410,00 zł,

·zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 3.800,00 zł,

·wpływy z tytułu nadpłaconych składek ZUS zaplanowano w wysokości 750,00 zł,

·zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 2.700,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

·wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych wysokości 2.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł(wsad do kotła -usługa cateringowa),

·zaplanowane wpływy w kwocie 100.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach .

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 971.988,20 zł dotyczą:

·wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Brzezinach wysokości 29.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 216.000,00 zł (wsad do kotła/catering),
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 300.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Brzezinach w kwocie 1.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za nadpłacone składki ZUS zaplanowano w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1.500,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. w wysokości 293.788,20 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół w Brzezinach, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 130.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

-dochody bieżące – plan 387.375,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

·planowane dochody w wysokości 17.550,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

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

·planowane dochody w wysokości 52.125,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

·zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 15.000,00 zł,

·zaplanowano dotację celową na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych w wysokości 208.725,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

·zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 4.100,00 zł,

·zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 500,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 48.333,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- zaplanowano 23.200,00 zł za odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Brzezinach,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Seniora w Brzezinach w kwocie 230,00 zł,
- kwotę 4.412,00 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na zakup licencji programu do obsługi świadczeń w zakresie pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

-dochody bieżące – plan 3.544.153,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 8.000,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 8.000,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane dochody w wysokości 3.450.320,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.434.520,00 zł, otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- wpływów w wysokości 5.800,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920),
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- zaplanowano dochody w kwocie 64.833,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- zaplanowano 21.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-dochody bieżące – plan 1.784.438,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 4.275.500,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 1.635.600,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, oraz obowiązujących stawek,

·wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w wysokości 2.000,00 zł,

·odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.800,00 zł,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.275.500,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8990/ na realizację inwestycji: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

·wpływy z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł na kontynuację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów zaplanowano w wysokości 50,00 zł,

·zwrot kosztów za hotelowanie psów zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

·zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 11.568,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·zaplanowano refundację nakładów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zrealizowanego w 2023 roku projektu pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego” w wysokości 85.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

·zaplanowano środki w kwocie 17.520,00 zł pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.” Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny oraz Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny”,

·zaplanowano środki w kwocie 10.800,00 zł pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.” Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny”

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/148/ na realizację inwestycji: Montaż instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem do budynków, stanowiących własność Gminy Brzeziny.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-dochody bieżące – plan 0,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 2.029.058,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·kwotę 229.058,00 zł stanowi refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca” - na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 02501-6935-UM1514086/22 w dniu 25 maja 2023r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie realizacji operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4673/ na realizację inwestycji: Modernizacja budynku Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.300.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/5409/ na realizację inwestycji: Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Pieczyskach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

-dochody bieżące – plan 13.125,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

·dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł,

·zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 110,00 zł,

·zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 15,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzeziny na 2024 rok ustalony został w kwocie 50.857.948,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30.346.366,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.511.582,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,67 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,33 % wydatków ogółem.

Plan wydatków ustalono na podstawie:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone w oparciu o organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych oraz podjętych do dnia założenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2023/2024, skorygowane o ujęty w projekcie budżetu państwa na 2024 r. wzrost o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2023, uwzględniając podwyżki średnio o 6,6 % dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2024 rok nagrody jubileuszowe oraz odpłaty emerytalne.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024r. planuje się następująco: od 01.01.2023r. w wysokości 4.232,00 zł i od 01.07.2024r. w wysokości 4.300,00 zł, zaś minimalną stawkę godzinową w 2024r. planuje się następująco: 01.01.2024r. w wysokości 27,70 zł i od 01.07.2024r. w wysokości 28,10 zł.

4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz.1872 ze zm.).

5. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału i paliwa zwiększono w stosunku do planowanych na 2023 r., o 20,00 %. Pozostałe wydatki bieżące o średnioroczny wskaźnik inflacji tj. o 6,6 %.

6. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, tj. w kwocie 11.568,00 zł.

7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 128.000,00 zł.

8. Wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały oszacowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, tj. w wysokości 1.639.400,00 zł.

9. Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.008.500,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.154.854,04 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30.346.366,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.355.117,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.837.537,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.517.580,84 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 163.354,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.270.782,83 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 36.111,29 zł,
 - obsługa długu w wysokości 521.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20.511.582,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.511.582,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brzeziny w wysokości 3.322.274,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,96%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (23,61%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,05 %), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%), Kultura Fizyczna (0,17%)

Prognozowane Wydatki budżetowe Gminy Brzeziny na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące – plan 30.420,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.842.499,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

·wydatki w wysokości 1.800,00 zł, stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o Izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (tj.Dz.U.z 2022r.,poz.183) , Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania Gminy.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- opłaty za nadzór sanitarny sieci wodociągowej ustalono w wysokości 100,00 zł,
- wydatek inwestycyjny pn.” Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny” zaplanowano w wysokości 1.520.225,00 zł. Realizacja powyższego wydatku zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz środkami własnymi budżetu.
- Wydatek inwestycyjny pn.” Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowościach Czempisz i Pieczyska wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego zaplanowano w wysokości 3.322.274,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zakup energii 2.000,00 zł,
- wydatki na opłatę za usługi telemetryczne monitoringu Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach w wysokości 320,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 26.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego Targowiska w Brzezinach w kwocie 6.000,00 zł,
- na opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 17.700,00 zł,
- badanie zasobności gleb i zanieczyszczenia gleb i roślin 2.500,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ

- wydatki bieżące – plan 8.800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

- kwotę 8.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z opracowaniem Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzeziny,
- kwotę 800,00 zł przeznacza się na składki członkowskie dla Południowowielkopolskiego Klastra Energii

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące – plan 154.556,33 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8.810.946,67 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 8.963.703,00 zł zostały przeznaczone na:

- na wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, znaków drogowych, wykonanie zmiany organizacji ruchu polegającego na ustanowieniu zakazu wjazdu pojazdów wielkotonażowych na odcinku drogi gminnej nr 676510P (Czempisz-Ostrów Kaliski) przeznaczono kwotę 152.756,33 zł, w tym wydatki na sfinansowanie Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.345,39 zł,

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r:

• utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Czempiszu od Traktu Wieluńskiego w kierunku posesji nr 85- 11.968,87 zł (§ 4300)

• zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Pieczyska-8.576,52 zł (§ 4210) oraz 1.800,00 zł (§ 4300)

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.810.946,67 zł, w tym:

• Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny-7.220.000,00 zł

• Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach- 1.392.500,00 zł

• Ustalenie granicy drogi gminnej oznaczonej nr działki 291 w Czempiszu oraz częściowy podział działek- 34.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

• Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Fajum- 25.929,42 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

• Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zagórna 23.289,09 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

• Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Aleksandria- 16.723,44 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

• Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec- 38.927,98 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

• Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jamnice- 26.471,03 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

• Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie 33.105,71 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

• na utrzymanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono kwotę 1.800,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• wydatki bieżące – plan 64.400,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę 52.200,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych będących własnością Gminy.

• kwota 30.500,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału,

• kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na ewentualne remonty lokali użytkowych,

• kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych,

• kwotę 10.300,00 zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, urządzenie ksiąg wieczystych nieruchomości,

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 1.400,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną kwotę 12.200,00 zł przeznacza się na utrzymanie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Brzeziny:

- kwota 6.700,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału,
- kwotę 500,00 zł zaplanowano na ewentualne remonty lokali mieszkalnych,
- kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych, usług kominiarskich itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

•wydatki bieżące – plan 40.000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

·na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

•wydatki bieżące – plan 5.064.267,13 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

·zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych dotyczących prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i wojskowości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 50.150,45 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 9.849,55 zł, zakup materiałów 6.994,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 154.300,00 zł na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady

·diety dla radnych zaplanowano w wysokości 140.900,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 13.400,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4.124.386,71 zł:

·przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:

Place i pochodne wynoszą	3.390.500,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.300,00 zł
Wydatki pozapłacowe wynoszą	665.738,71 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.848,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2023, uwzględniając podwyżki średnio o 6,6% dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2024 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

·na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, plan przeznacza się na współudział w organizacji imprez gminnych, promocję Gminy w mediach, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Brzeziny

·na działalność Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 568.886,42 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 422.920,00 zł (plan uwzględnia podwyżki wynagrodzeń o 6,6 %), dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 88.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.976,42 zł, pozostałe wydatki bieżące- 15.990,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 129.700,00 zł przeznaczone zostały na:

- plan w wysokości 25.200,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 86.000,00 zł,
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych(inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zaplanowano w kwocie 14.500,00 zł,
- przeznaczono 1.900,00 zł na zakup Gazety Sołeckiej, 600,00 zł na inne wydatki
- na opłaty za usługi powiadamiania mieszkańców – Multisms, Kurenda zaplanowano 500,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

- wydatki bieżące – plan 1.206,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.206,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki bieżące – plan 133.800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 41.500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 126.800,00 zł, z tego:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów bojowych 16.800,00 zł,
- zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych 30.000,00 zł,
- zakup energii dla strażnic OSP z terenu Gminy 33.000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów 13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową 24.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie istniejącego budynku OSP w miejscowości Piegonisko wieś do obowiązujących wymogów związanych z odbiorem budynku" przeznaczono kwotę 41.500,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

·na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej oraz zawodów strażackich , zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki

- na koszty związane z opłatami prowizji od zaciąganych kredytów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł
- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 516.000,00zł.

· zaplanowano wpłaty w wysokości 36.111,29 zł z tytułu udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zakład Obsługi Komunalnej w Brzezinach spółka z o.o. Całkowita kwota kredytu wynosi 100.000,00 zł spłata przewidziana jest na lata 2024-2026.

W dniu 27.02.2023r. uchwałą Nr XLIV/433/2023 Rady Gminy Brzeziny udzieliła poręczenia kredytu krótkoterminowego w wysokości 100.000,00 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach z terminem spłaty do dnia 30 listopada 2023r. W dniu 23 października ZOK zwrócił się o aneksowanie umowy kredytu z krótkoterminowego na długoterminowy, spłata zobowiązania następować będzie od dnia 01.12.2023r. do dnia 30.11.2026 rok.

W związku z tym na sesji Rady Gminy Brzeziny która odbędzie się 29 listopada 2023 roku, wydatki związane z obsługą poręczenia na 2023 rok zostaną zmniejszone do 0,00 zł.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2036.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

• **wydatki bieżące – plan 219.139,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

· utworzono rezerwę celową w kwocie 75.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,

- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 144.139,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

• **wydatki bieżące – plan 14.048.056,41 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 7.959.835,76 zł i obejmują:

· na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 z późn. zm. Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji”, zaplanowano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu dotację podmiotową w wysokości 240.180,00 zł

· na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny i Sobiesęki przeznaczono kwotę 7.719.655,76 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi -848.000,00 zł,
- dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 302.600,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 4.628.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.084.500,00 zł,

- oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 233.635,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 622.420,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 323.925,48 zł przeznaczone zostaną na:

- na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. z późn.zm. zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 138.600,00 zł,

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 168.325,48 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 6.300,00 zł, wynagrodzenia obsługi 20.400,00, wynagrodzenia nauczycieli 83.200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.525,48 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 33.400,00 zł,

- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 3.945.991,00 zł i zawiera:

- wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 30.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innej gminy zakładanych przez inne podmioty niż jst,

- na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. z późn.zm. zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach w kwocie 294.840,00 zł,

- zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 140.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,

- na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 3.481.151,00 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkola w kwocie 718.315,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 47.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.339.232,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 100.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 427.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 93.704,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 630.400,00 zł.

Rozdział 80107 świetlice szkolne

- na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 310.399,03 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 16.800,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 272.100,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 15.099,03 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 3.100,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 636.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

·na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , tj. kwotę 48.866,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe , wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli .

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 w wysokości 199.865,58 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

·dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zaplanowano w wysokości 346.234,04 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r,

·wydatki w wysokości 161.986,64 zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

·na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 114.952,88 zł , z tego : kwotę 1.500,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 3.300,00 zł ,na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 12.500,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 97.652,88 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

●wydatki bieżące – plan 128.000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

·zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

·zaplanowana kwota 124.500,00 zł, przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

●wydatki bieżące – plan 2.417.174,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

·zaplanowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

·zaplanowano wydatki w wysokości 4.100,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

·zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe w wysokości 21.940,00 zł (z czego środki w kwocie 17.550,00 zł zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwota 4.390,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego).

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

·zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:

- dotacja celowa -zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 52.125,00 zł,
- środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 33.035,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

·na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 2.040,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

·zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:

- dotacja celowa -zadania własne (§ 2030) – 208.725,00 zł,
- środki własne budżetu w kwocie 52.185,00 zł.

·zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 782.421,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym:

·w/w wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 704,635,00 zł i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w kwocie 77.786,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

·za pobyt dzieci w ośrodkach interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w kwocie 110.000,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

·na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 191.397,00 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy zlecenia. Wydatki zostaną sfinansowane środkami z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 48.333,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 143.064,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

·na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 112.180,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

·na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 2.000,00 zł,
·pozostały plan w wysokości 330.026,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie i koszty obsługi nowo powstałego Domu i Klubu Senior + w Brzezinach oraz na organizację wyjazdów integracyjnych,

organizację śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych GOPS w Brzezinach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

•wydatki bieżące – plan 44.280,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

·zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 17.000,00 na wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

·na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 27.280,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

•wydatki bieżące – plan 3.773.187,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

·zaplanowane wydatki bieżące pochodzące ze środków własnych budżetu wynoszą 8.000,00 zł i przeznaczone są na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

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

·powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:

-dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) – 3.434.520,00 zł,

-środki własne budżetu - 155.064,00 zł.

· na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3.000.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 334.485,00 zł. Kwotę 249.299,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń,

· środki własne budżetu w wysokości 5.800,00 zł przeznacza się na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

·ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 74.455,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.315,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

·zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł na odpłatność za ewentualny pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2016r.,poz.575).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 64.833,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

·zaplanowano 21.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

•wydatki bieżące – plan 2.311.360,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 4.720.231,39 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 80.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr LII/515/2023 z dnia 27 października 2023r. w sprawie dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

·wydatki bieżące w kwocie 1.639.400,00 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sfinansowane zostały dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodami z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (plan dochodów rozdz.90002), Uchwała w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostanie podjęta na Sesji Rady Gminy Brzeziny w dniu 29 listopada 2023r.

·na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych" przeznaczono kwotę 2.309.325,00 zł , w tym kwota 2.275.500,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych natomiast kwota 33.825,00 zł stanowi wkład własny budżetu..

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

·wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 43.560,00 zł z tego na: zakup paliwa I dla samochodu wielofunkcyjnego przeznaczonego do oczyszczania oraz samochodu asenizacyjnego kwota 26.000,00 zł, na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 1.000,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Na zapłatę podatku od środków transportowych przeznaczono kwotę 4.560,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

·zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

·Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na kontynuację Programu „ Czyste powietrze”. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Brzeziny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

·kwotę 10.300,00 zł, zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

·na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 450.000,00 zł

·zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- „Zakup i montaż lampy typu Hybryda w miejscowości Moczalec „-na kwotę 12.000,00 zł,

- „ Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Rożenno”- na kwotę 24.710,81 zł,

·na zadanie pn . "Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie Gminy Brzeziny" przeznaczono kwotę 200.640,00 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek do Polskiego Ładu kwota stanowi wkład własny w realizacji powyższego zadania.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·zaplanowano 13.900,00 zł na opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.226.255,58 zł, przeznacza się na:

- zakup energii zużywanej na placach zabaw 5.000,00 zł,
- na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny – zabezpieczono środki w wysokości 18.000,00 zł,
- na Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny oraz Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny", przeznaczono kwotę 29.200,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej do budynków stanowiących własność Gminy Brzeziny” zaplanowano wydatki w kwocie 2.111.000,00 zł,
- na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany sołeckiej w miejscowości Sobiesęki oraz jej wyposażenie” przeznaczono środki w wysokości 34.324,33 zł,
- kwotę 28.231,25 zł przeznaczono na realizację zadania pn. "Budowa altany integracyjnej na działce gminnej w miejscowości Zajączki", zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- ubezpieczenie mienia 500,00 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

●wydatki bieżące – plan 1.043.559,17 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2.061.604,27 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Brzezińskiego Centrum Kultury w kwocie 691.000,00 zł,
- zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Aleksandrii w kwocie 35.000,00 zł ,
- zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego : remont toalet w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim na kwotę 30.059,17 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brzezinach” zaplanowano kwotę 565.500,00 zł,
- na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn." Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo projektowej na zmianę sposobu użytkowania z pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Przystajnia przeznaczono kwotę 25.929,42 zł,
- na zakup i montaż budynku gospodarczego na działce gminnej w miejscowości Wrząca wraz z zakupem betonu przeznaczono środki w wysokości 20.174,85 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

·zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 287.500,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

·na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Pieczyskach” przeznaczono środki w wysokości 1.450.000,00 zł. Kwota 1.300.000,00 pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków , wkład własny wynosi 150.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

●wydatki bieżące – plan 307.049,67 zł,

●wydatki majątkowe – plan 34.800,67 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

·zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 93.800,00 zł,

·zaplanowano „Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Dzięcioły” na kwotę 34.800,67 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

·na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 63.950,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup energii 12.000,00 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł, podatek od nieruchomości 16.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 20.450,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

·na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom przeznacza się kwotę 15.000,00 zł,

·na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się kwotę 120.000,00 zł,

·na wypłaty stypendiów za osiągnięcia sportowe zaplanowano 1.000,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania cofania stypendiów sportowych oraz wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,

·na zakup nagród konkursowych zaplanowano 500,00 zł,

·3.000,00 zł przeznaczono na koszty udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

·na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. ”Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Moczalec” zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 9.899,67 zł. (§ 4210- 6.799,67 zł i § 4300- 3.000,00 zł).

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu w kwocie **4.672.706,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5.384.764,00 zł przychodów, na wartość które składają się:

·przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.272.274,00 zł,

·wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.312.490,00 zł,

·przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 800.000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzeziny.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brzeziny należy spłacić łącznie 712.058,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w wysokości 229.058,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 483.000,00 zł;

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK**I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeziny za 2023 r.****1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2023r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.712.416,44	375.695,58	2.086.252,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682.548,25	682.548,25	682.548,25
600	Transport i łączność	8.786.862,90	2.773.801,43	9.029.562,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	490.051,68	179.355,79	490.051,68
750	Administracja publiczna	82.334,13	61.070,76	89.944,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.930,00	63.627,00	120.150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	0,00	14.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.033.149,00	5.538.618,97	7.043.905,33
758	Różne rozliczenia	14.435.128,53	11.434.322,38	14.552.229,48
801	Oświata i wychowanie	1.420.208,59	835.875,65	1.341.539,12
852	Pomoc społeczna	798.439,34	533.452,82	805.971,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.175,97	98.555,17	101.943,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.000,00	85.500,00	108.000,00
855	Rodzina	3.982.054,57	3.231.533,59	3.983.735,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.820.693,00	3.311.587,47	3.835.693,00
921		5.235,00	5.235,00	5.235,00
926	Kultura fizyczna	12.105,60	14.004,68	12.105,60,00
Razem		43.574.333,00	29.224.784,54	44.302.867,00

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2023r.*
--------------	--------------	----------------------------------	---	--

010	Rolnictwo i łowiectwo	1.915.293,44	390.075,37	2.289.129,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.066.666,41	1.051.666,41	1.066.666,41
600	Transport i łączność	9.711.663,88	2.978.819,22	9.724.363,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.100,00	43.613,69	111.100,00
710	Działalność usługowa	45.000,00	25.200,00	45.000,00
750	Administracja publiczna	4.766.687,26	3.689.823,74	4.835.762,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.930,00	35.360,10	120.150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.199,66	92.372,17	307.199,66
757	Obsługa długu publicznego	644.000,00	378.492,90	667.000,00
758	Różne rozliczenia	89.753,00	0,00	89.753,00
801	Oświata i wychowanie	13.380.824,39	9.384.857,21	13.543.528,30
851	Ochrona zdrowia	148.763,76	83.069,67	153.439,20
852	Pomoc społeczna	2.430.505,34	1.526.092,22	2.436.337,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.175,97	97.976,31	101.943,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.278,00	88.163,00	172.278,00
855	Rodzina	4.156.491,57	3.244.993,22	4.159.872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.203.542,08	3.915.230,66	5.225.542,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.473.182,24	796.934,49	1.508.682,24
926	Kultura fizyczna	274.920,00	225.541,77	271.920,00
Razem		46.078.977,00	28.048.282,15	46.829.668,00

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 r. ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.59.2023 z dnia 31.10.2023r.

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień

30.09.2023 r. wynosi 8.834.803,05 zł, zadłużenie na koniec 2023 r. wyniesie 9.028.303,05 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2023 r. – 00,00 zł.