

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.66.2024
WÓJTA GMINY BRZĘZINY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2025 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 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.66.2024

Wójta Gminy Brzeziny

z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Brzeziny

z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r.poz.1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn.zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **44.037.518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **36.813.687,43 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.223.830,57 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 **3.256.962,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**.
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **52.500,00 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 **2.848.818,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025r. w wysokości **42.708.336,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.867.669,59 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.840.666,41 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 **3.256.962,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **52.200,00 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 **1.064.930,00 zł**.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **73.005,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **1.329.182,00 zł** , którą przeznacza się na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.829.204,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.158.386,00 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. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **11.968,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody **1.642.600,00 zł**,
- 2) wydatki **1.642.600,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan Funduszu Sołeckiego w wysokości **358.956,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **108.000,00 zł** oraz wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **29.000,00 zł** przeznacza się na :

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **133.500,00 zł**,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.500,00 zł**.

§ 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 **84.210,00 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 **2.991.011,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Brzeziny w roku budżetowym 2025 w wysokości **34.216,00 zł**,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **34.216,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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,
- 2) 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 2025 rok,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. 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 2025 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.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **96.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **80.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Ustala się sumę w wysokości **1.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.

Plan dochdów budżetu Gminy Brzeziny na 2025 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 670 386,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 660 386,00
		6258	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	2 660 386,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	1 296 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 824,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 324,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 533,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 267,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 176,00
		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	120 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 545,00
		0830	Wpływy z usług	18 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 174,00
		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	23 774,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	282 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 596,00
		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	82 496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	188 432,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 745,76
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 797,84
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 768,48
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 119,92
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00
	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	1 213,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 619 977,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 209 330,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 392,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	186 157,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 980,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 503 389,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 542,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 747,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 730,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	978 819,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	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	18 551,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 721 257,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000 371,13
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 886,75
758		Różne rozliczenia	7 383 825,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 181 721,12
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	523 880,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 657 840,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	202 104,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 478,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 700,00
801		Oświata i wychowanie	803 179,00
	80101	Szkoły podstawowe	177 859,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	137,00
	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	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 620,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 120,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80104	Przedszkola	562 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00
852		Pomoc społeczna	604 401,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 160,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 157,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 157,00
85216		Zasiłki stałe	338 904,00
	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)	323 904,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 950,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	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	59 750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295		Pozostała działalność	28 650,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	3 171 513,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 931,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	3 033 131,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00
	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	204,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 868,00

		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	74 868,00
	85595		Pozostała działalność	17 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 919,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 690,00
		0830	Wpływy z usług	184 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 600,00
		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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 968,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	947 951,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947 951,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	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	19 745,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 745,00
		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	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
Razem:				44 037 518,00

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2025 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 064,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	1 806 731,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 731,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 983,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 898,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 349,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	232 976,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
750			Administracja publiczna	6 212 094,42

75011		Urzędy wojewódzkie	82 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	43 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 482,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 031,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
75095		Pozostała działalność	811 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 421,40
	4309	Zakup usług pozostałych	10 848,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 821,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 838,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 050,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 050,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,53
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	514 216,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	514 216,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 216,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
758		Różne rozliczenia	176 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00
	4810	Rezerwy	176 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 478 099,63
	80101	Szkoły podstawowe	8 996 121,34

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 967,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 103,82
	4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 612,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 922,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80104		Przedszkola	5 411 794,27
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 431,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 116,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 711 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 046,61
80107		Świetlice szkolne	466 635,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 635,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 168,00
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	140 093,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 464,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 439,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 574,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700,00
80195		Pozostała działalność	151 209,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 609,73
851		Ochrona zdrowia	137 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
852		Pomoc społeczna	2 716 044,00
	85202	Domy pomocy społecznej	551 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 157,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	85216	Zasiłki stałe	419 880,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
	85295	Pozostała działalność	344 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 780,00
855		Rodzina	3 671 989,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 717,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 544 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 868,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 200,00
85595		Pozostała działalność	17 510,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 023,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 868 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 724,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 055,55
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 495,55
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802 560,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	987 851,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947 951,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 406,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 899,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 299,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92116	Biblioteki	332 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 452 507,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 452 507,00
926		Kultura fizyczna	331 247,75
	92601	Obiekty sportowe	132 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	92695	Pozostała działalność	28 497,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 497,75
Razem:			42 708 336,00

Plan dochodów Gminy Brzeziny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 496,00
		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	82 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00
		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	1 213,00
852			Pomoc społeczna	65 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 750,00
		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	59 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	3 108 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 131,00
		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	3 033 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00
		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	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 868,00
		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	74 868,00
Razem:				3 256 962,00

Plan wydatków Gminy Brzeziny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 064,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	1 806 731,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 731,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 983,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 898,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 349,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	232 976,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00

750			Administracja publiczna	6 212 094,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 482,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 031,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
75095		Pozostała działalność	811 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 421,40
	4309	Zakup usług pozostałych	10 848,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 821,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 838,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 050,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 050,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,53
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	514 216,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	514 216,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 216,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
758		Różne rozliczenia	176 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00
	4810	Rezerwy	176 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 478 099,63
	80101	Szkoły podstawowe	8 996 121,34

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 967,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 103,82
	4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 612,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 922,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80104		Przedszkola	5 411 794,27
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 431,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 116,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 711 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 046,61
80107		Świetlice szkolne	466 635,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 635,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 168,00
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	140 093,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 464,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 439,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 574,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700,00
80195		Pozostała działalność	151 209,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 609,73
851		Ochrona zdrowia	137 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
852		Pomoc społeczna	2 716 044,00
	85202	Domy pomocy społecznej	551 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 157,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	85216	Zasiłki stałe	419 880,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
	85295	Pozostała działalność	344 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 780,00
855		Rodzina	3 671 989,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 717,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 544 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 868,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 200,00
85595		Pozostała działalność	17 510,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 023,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 868 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 724,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 055,55
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 495,55
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802 560,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	987 851,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947 951,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 406,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 899,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 299,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92116	Biblioteki	332 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 452 507,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 452 507,00
926		Kultura fizyczna	331 247,75
	92601	Obiekty sportowe	132 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	92695	Pozostała działalność	28 497,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 497,75
Razem:			42 708 336,00

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

Plan dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
750			Administracja publiczna	1.100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00
852			Pomoc społeczna	4.905,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.905,00
		0830	Wpływy z usług	4.905,00
855			Rodzina	67.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67.000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67.000,00
Razem				73.005,00

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 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801			Oświata i wychowanie	52.200,00	52.200,00
	80104		Przedszkola	52.200,00	52.200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52.200,00
Razem				52.200,00	52.200,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Plan wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych Gminy Brzeziny
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
600			Transport i łączność	1.493.748,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1.493.748,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.898,81
			Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach	96.000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 6123P w miejscowości Aleksandria	20.000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Fajum	30.650,00
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w ramach budowy drogi gminnej obręb Jamnice	21.248,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.349,62
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	20.000,00
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	32.371,23
			Uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do posesji Sobieski 7B, 7C, 12 B, 12 A oraz 12 wraz z nabyciem gruntów pod jej poszerzenie	12.778,39
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz gminy Brzeziny w celu uregulowania stanu prawnego odcinka drogi gminnej nr 676143P w miejscowości Rożenno	20.200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.240.500,00
			Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach	1.240.500,00
750			Administracja publiczna	604.660,00
	75095		Pozostała działalność	604.660,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331.821,20
			Cyberbezpieczny samorząd	331.821,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272.838,80
			Cyberbezpieczny samorząd	72.838,80
			Cyfryzacja gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców	200.000,00

			ZIT AKO	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.600,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.600,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud	18.600,53
			Uregulowanie prawa własności budynku OSP w miejscowości Zagórna	18.600,53
801			Oświata i wychowanie	1.162.046,61
	80101		Szkoły podstawowe	524.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.000,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	373.000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	151.000,00
	80104		Przedszkola	638.046,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.046,61
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola w Brzezinach	515.000,00
			Adaptacja i wyposażenie budynku gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	123.046,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.498.906,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.556.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.556.800,00
			Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Brzeziny, Aleksandria, Jagodziniec w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej	1.556.800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982.055,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.495,55
			Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie gminy Brzeziny	150.480,00
			Zakup i montaż lampy solarnej typu hybryda na działce gminnej w miejscowości Zajązki	11.085,55
			Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Moczalec	17.930,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802.560,00
			Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie gminy Brzeziny	802.560,00
	90095		Pozostała działalność	960.051,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100,00
			Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Zajązki	12.100,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947.951,17
			Montaż instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem do budynków, stanowiących własność Gminy Brzeziny	947.951,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.978.806,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526.299,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.299,37
			Zakup i montaż klimatyzacji dwubiegunowej (zimno-ciepło) w świetlicy wiejskiej w Czempiszu	37.572,76
			Utwardzenie części gruntu kostką przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	24.734,94
			Zakup i montaż klimatyzacji dwustrefowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	20.000,00
			Założenie kostki przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Piegonisku Wsi	18.592,71
			Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonii	25.398,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
			Symfonia folkloru zaklęta w zabytkowej remizie w Brzezinach	400.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.452.507,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.452.507,00
			Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Pieczyskach	1.452.507,00
926			Kultura fizyczna	83.897,75
	92601		Obiekty sportowe	55.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.400,00
			Kompleksowa wymiana oświetlenia na boisku gminnym w Brzezinach	55.400,00
	92695		Pozostała działalność	28.497,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.497,75
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzięcioły	28.497,75
Razem				8.840.666,41

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł
Przychody ogółem:			1.829.204,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: <i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	906	135.174,00 <i>135.174,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.694.030,00
Rozchody ogółem:			3.158.386,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.660.386,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	498.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeziny w 2025 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				52.500,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	52.500,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1.062.600,00
921	92109	2480	Brzezińskie Centrum Kultury	730.600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	332.000,00
Razem				1.115.100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				152.100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach- remont strażnicy oraz opracowanie rysu historycznego jednostki	50.000,00
926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	16.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	86.100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1.334.961,04
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	299.967,52
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	170.922,24
801	80104	2540	Bajładnia Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha S.C. w Brzezinach	299.431,44
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	551.439,84
855	85516	2540	Bajładnia Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha S.C. w Brzezinach	13.200,00
Razem				1.487.061,04

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 2025 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.968,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.968,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00
Razem				11.968,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.968,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.468,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Razem				11.968,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2025 roku**

Lp.	Nazwa solectwa	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	20.000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 6123P w miejscowości Aleksandria	600	60016	6050	20.000,00
		Zakup namiotu (integracja mieszkańców)	900	90095	4210	2.718,96
Razem						42.718,96
2.	Czempisz	Zakup i montaż klimatyzacji dwubiegunowej (zimno- ciepło) w świetlicy wiejskiej w Czempiszu	921	92109	6050	37.572,76
Razem						37.572,76
3.	Dzięcioły	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzięcioły	926	92695	6050	28.497,75
Razem						28.497,75
4.	Fajum	Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Fajum	600	60016	6050	21.193,47
Razem						21.193,47
5.	Jagodziniec	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	600	60016	6060	32.371,23
Razem						32.371,23
6.	Jamnice	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w ramach budowy drogi gminnej obręb Jamnice	600	60016	6050	21.248,81
Razem						21.248,81
7.	Ostrów Kaliski	Utwardzenie części gruntu kostką przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	921	92109	6050	24.734,94
Razem						24.734,94

8.	Pieczyska	Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Pieczyskach	600	60016	4300	25.225,03
		Opracowanie strategii rozwoju wsi Pieczyska	750	75095	4300	2.000,00
Razem						27.225,03
9.	Piegonisko Pustkowie	Zakup i montaż klimatyzacji dwustrefowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	921	92109	6050	20.000,00
		Zakup kostki celem montażu przed domem wiejskim w miejscowości Piegonisko - Pustkowie	921	92109	4210	6.893,02
Razem						26.893,02
10.	Piegonisko Wieś	Założenie kostki przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Piegonisku Wsi	921	92109	6050	18.592,71
Razem						18.592,71
11.	Przystajnia Kolonia	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonii	921	92109	6050	25.398,96
Razem						25.398,96
12.	Sobiesęki	Uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej di posesji Sobiesęki 7B,7C,12B,12 A oraz 12 wraz z nabyciem gruntów pod jej poszerzenie	600	60016	6060	12.778,39
Razem						12.778,39
13.	Wrząca	Zakup traktorka do trawy dla świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca	921	92109	4210	8.000,00
		Zakup materiałów budowlanych celem ocieplenia budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej) w miejscowości Wrząca	921	92109	4210	3.300,00
		Zakup monitoringu dla świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca	921	92109	4210	5.245,30
Razem						16.545,30
14.	Zajączki	Budowa ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Zajączki	900	90095	6050	12.100,00
		Zakup i montaż lampy solarnej typu hybryda na działce gminnej w miejscowości Zajączki	900	90015	6050	11.085,55
Razem						23.185,55
Ogółem						358.956,88

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
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 2025 roku

I. DCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Dochody				
758			Różne rozliczenia	66.700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66.700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66.700,00
855			Rodzina	17.510,00
	85595		Pozostała działalność	17.510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	17.510,00
Razem				84.210,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Wydatki				
750			Administracja publiczna	6.500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
801			Oświata i wychowanie	60.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	80104		Przedszkola	24.200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	10.000,00

			pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
855			Rodzina	17.510,00
	85595		Pozostała działalność	17.510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00
Razem				84.210,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w budżecie Gminy Brzeziny na
2025 rok**

I. 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

II. 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 2025 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1.240.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.240.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.240.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.750.511,17
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	802.560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802.560,00
	90095		Pozostała działalność	947.951,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947.951,17
Razem				2.991.011,17

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1.240.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.240.500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych	1.240.500,00
			Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach	1.240.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.750.511,17
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	802.560,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych	802.560,00
			Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie gminy Brzeziny	802.560,00
	90095		Pozostała działalność	947.951,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych	947.951,17
			Montaż instalacji fotowoltaicznej do budynków stanowiących własność Gminy Brzeziny	947.951,17
Razem				2.991.011,17

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Brzeziny na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.)

Budżet Gminy Brzeziny na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024

o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r;

- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024

o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącej przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, pismo Nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 r;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2025 rok;

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Brzeziny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **44.037.518,00 zł.**

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **42.708.336,00 zł.**

- Przychody w wysokości **1.829.204,00 zł.**

- Rozchody w wysokości **3.158.386,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Brzeziny zamknie się nadwyżką w kwocie **1.329.182,00 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzeziny na rok 2025 ustalony został w kwocie **44.037.518,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **36.813.687,43 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **7.223.830,57 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,60 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,40 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.000.371,13 zł;

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 720.886,75 zł;

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 6.657.840,69 zł;

- rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 523.880,43 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.740.006,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.256.962,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 467.501,00 zł;

•dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15.543,60 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7.124.285,57 zł.

Dochody własne zaplanowano na podstawie:

·Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.026.934,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki 3,00 % oraz zwiększenie powierzchni nieruchomości podlegającej opodatkowaniu na skutek przeprowadzonych czynności kontrolnych;

·Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 82.168,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2024 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 86,34 zł za 1 dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

·Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 209.887,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2024 r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., tj.277,35 zł/1m³.

·Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 1.088.799,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 3,00 %.

·Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 powiększonej o wskaźnik inflacji.

·Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 108.000,00 zł.

·Przyjęto kwotę 29.000,00 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 99.545,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd oraz z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 231.517,00 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 1.642.600,00 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 412.200,00 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 2024 powiększonych o wskaźnik inflacji.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brzeziny na 2025 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 10.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan 2.660.386,00 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.660.386,00 zł na podstawie umowy

o przyznaniu pomocy Nr 00159-65150-UM1510292/22 zawartej w dniu 29 grudnia 2022r. wraz z aneksami w sprawie przyznania pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowościach Czempisz i Pieczyska wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego celem poprawy funkcjonowania systemu gospodarki ściekowej”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

·zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwoły łowieckie w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-dochody bieżące – plan 56.324,00 zł

-dochody majątkowe – plan 1.240.500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

·wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 56.324,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody bieżące – plan 194.162,00 zł

-dochody majątkowe – plan 99.545,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 264.533,00 zł dotyczą:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd ustalono w kwocie 3.267,00 zł,
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 22.176,00 zł. Plan na 2025 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 120.800,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 5,00 % wzrostu,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 99.545,00 zł, które dotyczą sprzedaży działek w miejscowości Sobieski ,
- wpływów z usług za ogrzewanie w wynajmowanych budynkach użytkowych będących własnością Gminy w kwocie 18.645,00 zł,
- zaplanowano odsetki w wysokości 100,00 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 23.774,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 5,0 % wzrostu,
- wpływów z usług za ogrzewanie w wynajmowanych budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy w kwocie 5.300,00 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 109.939,60 zł

-dochody majątkowe – plan 172.888,40 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 82.496,00 zł,

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 100,00 zł.

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

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 11.400,00 zł z następujących tytułów:

·wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych wysokości 800,00 zł,

·dochodów w wysokości 2.600,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych.

·wpływy z odsetek od środków zgromadzanych na rachunku bankowym Urzędu Gminy zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

·dochodów w wysokości 200,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez ZEAS w Brzezinach wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych.

·wpływy z odsetek od środków zgromadzanych na rachunku bankowym ZEAS w Brzezinach zaplanowano w wysokości 200,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

·zaplanowano dochody bieżące w kwocie 15.543,60 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 172.888,40 na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0685/FERC.02-02-CS.01-001/23/2024 z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na kontynuację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

-dochody bieżące – plan 1.213,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich 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 1.213,00 zł. Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2024r. 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 22.619.977,01 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 22.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku. 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 896.392,00 zł,
- podatek rolny planuje się w wysokości 421,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 186.157,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 109.980,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.700,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 600,00 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 1.130.542,00 zł,
- podatek rolny planuje się w wysokości 81.747,00 zł,
- podatek leśny planuje się w wysokości 23.730,00 zł,
- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 978.819,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 18.000,00 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 10.000,00 zł, biorąc pod uwagę wzrost o 3,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 240.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 r.,
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 18.551,13 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 29.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 27.000,00 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 108.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 18.000.371,13 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 720.886,75 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

-dochody bieżące – plan 7.383.825,82 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 523.880,43 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 6.657.840,69 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy w kwocie 92.926,00 zł.
- kwota 42.478,70 zł stanowi podatek VAT naliczony do odliczenia z tytułu usług świadczonych przez Gminę Brzeziny na rzecz Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny Spółka z o.o. w zakresie barteru usług związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za rok 2025.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano wysokości 66.700,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-dochody bieżące – plan 803.179,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 177.859,00 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 137,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 22.000,00 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 28.427,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce w szkole publicznej (wsad do kotła (usługa cateringowa)) w kwocie 121.743,00 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 3.400,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 2.100,00 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 1.500,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez Szkołę Podstawową w Sobiesękach,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 1.120,00 zł (wsad do kotła -usługa cateringowa),
- zaplanowane wpływy w kwocie 60.000,00 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 562.700,00 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 30.000,00 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 168.000,00 zł (wsad do kotła/catering),

- wpływów z najmu i dzierżawy w wysokości 10.000,00 zł,
- 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 prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1.000,00 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 52.200,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

-dochody bieżące – plan 604.401,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wpływy z odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 80205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

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 22.160,00 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 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- planowane dochody w wysokości 54.157,00 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 Zasilki 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 323.904,00 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 5.000,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 300,00 zł,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 61.280,00 zł. Dotacje zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 59.750,00 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 zakresu administracji rządowej w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- zaplanowano 23.000,00 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 350,00 zł,
- kwotę 5.300,00 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na opłacenie licencji za system dzierżinowy.

DZIAŁ 855 RODZINA

-dochody bieżące – plan 3.171.513,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 14.000,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 14.000,00 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 3.064.931,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.033.131,00 zł, otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- wpływów w wysokości 21.800,00 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 zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- zaplanowano dochody w kwocie 204,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

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

- zaplanowano dochody w kwocie 74.868,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- zaplanowano 17.510,00 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 1.839.408,00 zł

-dochody majątkowe – plan 1.750.511,17 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·zaplanowano 184.690,00 zł z tytułu dochodów za usługi świadczone przez Gminę na rzecz Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny Spółka z o. o. w zakresie barteru usług związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za 2025 rok.

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 3.000,00 zł,

·odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4.000,00 zł.

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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

·802.560,00 zł- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 9RP/2023/275 na realizację inwestycji: „Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie gminy Brzeziny”.

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

·zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 11.968,00 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 2024.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 947.951,17 zł na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Wstępna promesa NR Edycja6PGR/2023/148/ oraz Promesa 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 1.300.000,00 zł

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 Wstępna Promesa NR Edycja2RPOZ/2023/5409/ oraz PromesaNr Edycja2RPOZ/2023/5409 na realizację inwestycji: Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Pieczyskach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

-dochody bieżące – plan 19.745,00 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 19.500,00 zł,

· zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 230,00 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 2025 rok ustalony został w kwocie 42.708.336,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33.867.669,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.840.666,41 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,30 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,70 % 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 2024/2025, skorygowane o ujęty w projekcie budżetu państwa na 2025 r. wzrost o 5,00 % średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2024, uwzględniając podwyżki średnio o 5,0 % dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2025 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025r. planuje się w wysokości 4.666,00 zł, zaś minimalną stawkę godzinową w 2025r. planuje w wysokości 30,50 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 2023r. poz.1690).

5. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału i paliwa oraz pozostałe wydatki bieżące zwiększono w stosunku do planowanych na 2024r. o średnioroczny wskaźnik inflacji tj. o 5,00 %.

6. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w na 2025 r. przyjęto w wysokości- 3.256.962,00 zł.

7. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, tj. w kwocie 11.968,00 zł.

8. 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 137.000,00 zł.

9. 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 1.642.600,00 zł.

10. Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.115.100,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.487.061,04 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 33.867.669,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.067.755,00 zł,

- z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 34.216,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 480.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.840.666,41 zł, z tego:

Prognozowane Wydatki budżetowe Gminy Brzeziny na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Brzeziny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące – plan 41.064,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

·wydatki w wysokości 2.000,00 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 ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych nowo zakupionego samochodu asenizacyjnego oszacowano na kwotę 7.764,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

·zakup energii 1.900,00 zł,
·wydatki na opłatę za usługi telemetryczne monitoringu Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach w wysokości 400,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego Targowiska w Brzezinach w kwocie 6.000,00 zł,
- opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 20.500,00 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 2.000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł
-

Rozdział 40095 Pozostała działalność

·kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na składki członkowskie dla Południowowielkopolskiego Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące – plan 312.983,15 zł
- wydatki majątkowe – plan 1.493.748,43 zł
-

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

·na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano kwotę 99.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1.704.731,58 zł zostały przeznaczone na:

·na wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, znaków drogowych, wykonanie zmiany organizacji ruchu przeznaczono kwotę 210.983,15 zł, w tym wydatki na sfinansowanie Funduszu Sołeckiego w wysokości 25.225,03 zł,

-wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Pieczyskach (§ 4300)

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.493.748,43 zł, w tym:

-Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach- 1.336.500,00 zł (w tym środki własne 96.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.240.500,00 zł)

-Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 6123P w miejscowości Aleksandria-20.000,00 zł , zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

-Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Fajum- 30.650,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 21.193,47 zł,

-Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w ramach budowy drogi gminnej obręb Jamnice – 21.248,81 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- 20.000,00 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- 32.371,23 zł,

-Uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do posesji Sobieski 7B,7C,12 B12A oraz 12 wraz z nabyciem gruntów pod jej poszerzenie -12.778,39 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 Rożenno- 20.200,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

·na utrzymanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono kwotę 3.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

●wydatki bieżące – plan 79.550,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę 65.000,00 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 oraz pozostałych materiałów,

·kwotę 11.000,00 zł zaplanowano na remonty klatek schodowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach,

·kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych,

·kwotę 12.500,00 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 1.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną kwotę 14.550,00 zł przeznacza się na utrzymanie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Brzeziny:

·kwota 7.050,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału oraz materiałów,

·kwotę 5.500,00 zł zaplanowano na remont klatki schodowej w części mieszkalnej budynku w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach,

·kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych, usług kominiarskich itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

●wydatki bieżące – plan 232.976,00 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 69.500,00 zł,

·na koszty związane z funkcjonowaniem Komisji Urbanistycznej zaplanowano 5.976,00 zł,

·na wykonanie „Planu ogólnego Gminy Brzeziny” zaplanowano kwotę 157.500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

●wydatki bieżące – plan 5.607.434,42 zł

●wydatki majątkowe – 604.660,00 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 64.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 12.486,00 zł, zakup materiałów i usług 6.010,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 150.400,00 zł na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady

·diety dla radnych zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 15.400,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4.513.182,00 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 3.760.150,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.300,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł

Wydatki pozapłacowe wynoszą 647.250,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.482,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2024, uwzględniając podwyżki średnio o 5,0 % dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2025 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w wysokości 106.574,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

·na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 27.000,00 zł, plan przewiduje 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 627.031,42 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 445.000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 106.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.071,42 zł, wydatki związane z realizacją zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 17.060,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 811.985,00 zł przeznaczone zostały na:

·plan w wysokości 29.925,00 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 16.000,00 zł,

·przeznaczono 2.500,00 zł na zakup Gazety Sołeckiej, 500,00 zł na pozostałe wydatki,

·na opłaty za usługi powiadamiania mieszkańców – Multisms, Kurenda zaplanowano 500,00 zł,

·opracowanie strategii rozwoju wsi Pieczyska-2.000,00, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

·zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,

·kwotę 664.930,00,00 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0685/FERC.02-02-CS.01-001/23/2024 z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

·zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 8.630,00 zł.

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

●wydatki bieżące – plan 1.213,00 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 1.213,00 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 246.450,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 18.600,53 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 226.450,00 zł, z tego:

·dotacja dla OSP w Brzezinach na remont strażnicy oraz opracowanie rysu historycznego jednostki-50.000,00 zł.

·wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 25.000,00 zł,

·wynagrodzenia bezosobowe dla Komendanta Gminnego OSP oraz konserwatorów 18.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych 63.000,00 zł,
- zakup energii dla strażnic OSP z terenu Gminy 26.000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów 15.500,00 zł,
- pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową 28.950,00 zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 18.600,53 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. "Uregulowanie prawa własności budynku OSP w miejscowości Zagórna" zaplanowano środki w kwocie 18.600,53 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej oraz zawodów strażackich, zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

• wydatki bieżące – plan 514.216,00 zł

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

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 480.000,00 zł.
- zaplanowano wpłaty w wysokości 34.216,00 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

• wydatki bieżące – plan 176.000,00 zł

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- utworzono rezerwę celową w kwocie 80.000,00 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 96.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

• wydatki bieżące – plan 16.316.053,02 zł

• wydatki majątkowe – plan 1.162.046,61 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 8.996.121,34 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 299.967,52 zł

- na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny i Sobiesęki przeznaczono kwotę 8.172.153,82 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi -921.500,00 zł,
- dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 327.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 4.772.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 1.097.600,00 zł,
- oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 285.103,82 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy- 36.000,00 zł,
- zakup energii – 121.000,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 260.000,00 zł
- wydatki na zakup usług – 257.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 94.950,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 524.000,00 zł, w tym:
- „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”- 373.000,00 zł,
- „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach” – 151.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 475.612,36 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 170.922,24 zł,

· na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 264.690,12 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 9.700,00 zł, wynagrodzenia obsługi 66.800,00 zł wynagrodzenia nauczycieli 110.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 36.200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.680,12 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 33.310,00 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 40.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 5.411.794,27 zł i zawiera:

· wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 52.500,00 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 299.431,44 zł,

· zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 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 4.221.816,22 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 149.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkola w kwocie 860.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 58.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.711.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 140.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 546.200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 135.116,22 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 140.000,00, zakup usług 367.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz zakupy towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 90.800,00 zł.

· zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 638.046,61 zł, w tym :

- „Modernizacja dachu budynku Przedszkola w Brzezinach” w wysokości 515.000,00 zł,

- „Adaptacja i wyposażenie budynku Gimnazjum na potrzeby Przedszkola” w wysokości 123.046,61 zł.

Rozdział 80107 świetlice szkolne

·na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 466.635,75 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 22.900,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 418.500,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 21.635,75 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.100,00 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 680.000,00 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 61.168,00 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 140.093,60 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 551.439,84 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r,

·wydatki w wysokości 544.024,74 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 151.209,73 zł, z tego : kwotę 1.600,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 4.500,00 zł, na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 12.500,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 132.609,73 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

●wydatki bieżące – plan 137.000,00 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 133.500,00 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

wpływow 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 2.716.044,00 zł

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

·zaplanowane wydatki w wysokości 551.250,00 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 7.500,00 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 27.700,00 zł (z czego środki w kwocie 22.160,00 zł zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwota 5.540,00 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) 54.157,00 zł,

-środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

·na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

-dotacja celowa -zadania własne (§ 2030) – 323.904,00 zł,

-środki własne budżetu w kwocie 80.976,00 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 836.610,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym:

·wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 754.600,00 zł i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w kwocie 82.010,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 61.280,00 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 775.330,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

·na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 259.150,00 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 59.750,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 199.400,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

·na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 179.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

·na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 600,00 zł,

·kwotę 5.300,00 przeznacza się na opłacenie licencji za system dziedzinowy,

·pozostały plan w wysokości 339.097,00 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 52.630,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

·zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 17.850,00 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 przeznaczono kwotę 34.780,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

●wydatki bieżące – plan 3.671.989,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

·zaplanowane wydatki bieżące pochodzące ze środków własnych budżetu w kwocie 14.000,00 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) – 3.033.131,00 zł,

-środki własne budżetu - 204.586,00 zł.

· na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.544.787,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 411.610,00 zł. Kwotę 259.520,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń,

·środki własne budżetu w wysokości 21.800,00 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 85503 Karta Dużej Rodziny

·ustalono wydatki w wysokości 204,00 zł, wydatki te w całości finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminą,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

·ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 79.750,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.740,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

·zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

·zaplanowano wydatki w wysokości 211.000,00 zł za opłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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 74.868,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

·zaplanowano 13.200,00 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr III/32/2024 z dnia 27.06.2024r.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

·zaplanowano 17.510,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

●wydatki bieżące – plan 2.426.117,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 3.498.906,72 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 85.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr VII/69/2024 z dnia 29 października 2024r. w sprawie dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

·kwotę 227.169,00 zł przeznacza na wydatki z tytułu usług świadczonych przez Zakładowi Obsługi Komunalnej w Brzezinach Spółka z o. o. na rzecz Gminy Brzeziny z tytułu barteru usług związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

·na realizację inwestycji pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Brzeziny, Aleksandria, Jagodziniec w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej” przeznaczono kwotę 1.556.800,00 zł (kontynuacja zadań na które Gmina w 2021 roku otrzymała środki pochodzące z uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

·wydatki bieżące w kwocie 1.642.600,00 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).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

·wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 48.848,00 zł z tego na: zakup paliwa dla samochodu wielofunkcyjnego przeznaczonego do oczyszczania kwota 26.000,00 zł, na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 1.000,00 zł, na ewentualne remonty zaplanowano wydatki w kwocie 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 oraz ubezpieczenie przeznaczono kwotę 8.848,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

·zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów,
·kwotę 500,00 zł zaplanowano na zakup usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

·kwotę 21.200,00 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 356.000,00 zł

·zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- „Zakup i montaż lampy solarnej typu Hybryda na działce gminnej w miejscowości Zajączki” - na kwotę 11.085,55 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 970.970,00 zł, w tym:

·na zadanie p.n. „Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie Gminy Brzeziny” przeznaczono kwotę 953.040,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi w kwocie 150.480,00 zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 802.560,00 zł.

·Na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Moczalec” przeznaczono kwotę 17.930,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·zaplanowano 16.000,00 zł na opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 987.851,17 zł, przeznacza się na:

·zakup namiotu w kwocie 2.718,96, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Aleksandria, pozostałe wydatki na zakup materiałów wynoszą 81,04 zł.

·zakup energii zużywanej na placach zabaw 10.000,00 zł,

·na opłaty związane z przeglądami placów zabaw, przeznaczono kwotę 15.000,00 zł.

·na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej do budynków stanowiących własność Gminy Brzeziny” zaplanowano wydatki w kwocie 947.951,17 zł,

·na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Zajączki” przeznaczono środki w wysokości 12.100,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

●wydatki bieżące – plan 1.086.600,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 1.978.806,37 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Brzezińskiego Centrum Kultury w kwocie 730.600,00 zł,

·zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Zakup kostki celem montażu przed domem wiejskim w Piegonisku Wsi-kwota 6.893,02 zł, zakup traktorka do trawy dla świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca- kwota 8.000,00 zł, zakup materiałów budowlanych celem ocieplenia budynku gospodarczego w miejscowości Wrząca-kwota 3.000,00 zł oraz zakup monitoringu dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca- kwota 5.245,30 zł ,pozostałe wydatki stanowią kwotę 861,68 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 526.299,37 zł, w tym:

·Zadania realizowalne w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 126.299,37 zł:

-„Zakup i montaż klimatyzacji dwubiegunowej (zimno- ciepło) w świetlicy wiejskiej w Czempisz”, kwota 37.572,76 .

- „Utwardzenie części gruntu kostką przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim ,, kwota 24.734,94 zł.

-„Zakup i montaż klimatyzacji dwustrefowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko -

Pustkowie" na kwotę 20.000,00 zł.

- „Założenie kostki przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Piegonisku Wsi" na kwotę 18.592,71 zł.

- „Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonii" - w kwocie 25.398,96 zł.

·Pozostałe zadania:

-„Symfonia folkloru zaklęta w zabytkowej remizie w Brzezinach" - kwota 400.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

·zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 332.000,00 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 1.452.507,00 zł. Kwota 1.300.000,00 pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny wynosi 152.507,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

●wydatki bieżące – plan 247.350,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 83.897,75 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

·zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 77.300,00 zł,

·zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa wymiana oświetlenia na boisku gminnym w Brzezinach” na kwotę 55.400,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

·na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 65.450,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł, podatek od nieruchomości 17.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 21.450,00 zł . Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 110.850,00 zł zaklasyfikowano w dziale 750 Administracja rozdz.75023 Urzędy Gmin.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

·na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom przeznacza się kwotę 16.000,00 zł,

·na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się kwotę 86.100,00 zł,

·na wypłaty stypendiów za osiągnięcia sportowe zaplanowano 2.000,00 zł, na podstawie Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2024r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

·na zakup nagród konkursowych zaplanowano 500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

·na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. ”Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzieciotyły” zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 28.497,75 zł

Nadwyżka budżetu

Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.329.182,00 zł** zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **1.829.204,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **135.174,00 zł**. Wymienione przychody dotyczą Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.694.030,00 zł**.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzeziny.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Brzeziny należy spłacić łącznie **3.158.386,00 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 2.660.386,00 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 498.000,00 zł;

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK**I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków****budżetu Gminy Brzeziny za 2024 r.****1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywanie wykonanie na dzień 31.12.2024 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.330.117,69	1.849.871,58	3.624.039,26
600	Transport i łączność	6.420.702,05	275.427,31	6.420.702,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	381.669,00	167.113,66	381.669,00
750	Administracja publiczna	370.705,43	205.657,31	239.263,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260.466,00	260.168,98	260.466,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	14.000,00	14.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.000.984,06	8.465.264,71	11.013.334,42
758	Różne rozliczenia	16.695.594,27	14.129.879,64	16.753.705,97
801	Oświata i wychowanie	1.603.032,35	1.013.659,36	1.604.718,19
852	Pomoc społeczna	1.223.779,56	1.009.166,93	1.574.288,56
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.330,54	1.330,54	1.330,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	57.500,00	80.000,00
855	Rodzina	4.030.726,00	3.602.148,51	4.575.114,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.023.223,05	4.782.951,24	6.335.696,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734.058,00	5.000,00	711.511,00
926	Kultura fizyczna	16.415,00	19.768,44	19.815,00
Razem		53.186.803,00	35.858.908,21	53.609.654,00

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywanie wykonanie na dzień 31.12.2024
--------------	--------------	--	---	--

				r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.863.974,09	2.612.232,26	7.149.285,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34.500,00	33.833,00	34.500,00
600	Transport i łączność	7.916.142,03	1.053.133,89	7.928.634,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.400,52	37.242,59	84.500,52
710	Działalność usługowa	75.000,00	35.350,00	75.000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5.771,00	5.771,00	5.771,00
750	Administracja publiczna	5.888.211,32	4.177.016,76	5.633.814,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260.466,00	259.136,44	260.466,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.000,26	171.141,01	333.000,26
757	Obsługa długu publicznego	499.911,29	351.130,33	499.911,29
758	Różne rozliczenia	190.939,00	0,00	190.939,00
801	Oświata i wychowanie	15.948.327,53	11.561.976,09	16.003.951,37
851	Ochrona zdrowia	173.927,40	89.432,42	166.927,40
852	Pomoc społeczna	3.167.455,56	2.246.353,37	3.517.964,56
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.330,54	1.330,54	1.330,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131.320,00	81.192,00	131.320,00
855	Rodzina	4.350.769,00	3.676.114,24	4.895.157,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.146.211,35	5.672.345,79	8.341.473,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.312.121,44	1.333.771,75	2.329.514,44
926	Kultura fizyczna	303.449,67	245.819,51	303.449,67
Razem		57.672.228,00	33.644.322,99	57.886.911,00

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2024 roku ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Uchwale Rady Gminy Brzeziny Nr VII/62/2024 z dnia 29.10.2024 roku.

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

1. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2024 roku wynosi 9.040.948,30 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 10.947.689,05 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2024 roku wynoszą - 0,00 zł