

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.70.2025
WÓJTA GMINY BRZYZINY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2026 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 2025r. poz.1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2026 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 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

-Projekt-

Uchwała Nr

Rady Gminy Brzeziny

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2026 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 2025 r.poz.1153, 1436), 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 2025 r.poz.1483) 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 2025 r.poz.337 z późn.zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **44.862.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **41.304.289,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.558.110,79 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 **3.239.660,15 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**.
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.070.571,51 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **45.431.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.848.897,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.582.503,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.239.660,15 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **6.334.179,52 zł**.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **71.473,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **569.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.119.000,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **550.000,00 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 **13.268,00 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 **1.646.500,00 zł**,
- 2) wydatki **1.646.500,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan Funduszu Sołeckiego w wysokości **399.149,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **103.000,00 zł** oraz wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w wysokości **14.000,00 zł** przeznacza się na :

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **114.500,00 zł**,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,00 zł**.

§ 11. Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **2.060,00 zł** przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Brzeziny w roku budżetowym 2026 w wysokości **34.000,00 zł**,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2026 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **34.000,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

§ 13. 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 2026 rok,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. 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 2026 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.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **92.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Ustala się sumę w wysokości **1.500.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2026 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00
	01095		Pozostała działalność	9 200,00
		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	9 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 160,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 160,00
		0830	Wpływy z usług	12 160,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 367,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 787,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 267,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 420,00
		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	153 700,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 580,69
		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	14 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	479 999,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 320,00
		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	118 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 953,65
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 953,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	350 226,10

		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	350 226,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		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	1 216,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 452 675,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 515,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 075 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00
		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	2 922 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 481 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 960 410,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 802 636,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 774,00
758			Różne rozliczenia	12 386 076,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 132 305,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 305,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	109 271,70
	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	109 271,70
801		Oświata i wychowanie	1 093 024,33
	80101	Szkoły podstawowe	182 389,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	136 000,00
	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	28 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 350,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104	Przedszkola	569 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	246 000,00
	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	245 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	283 285,33
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	238 879,06
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 406,27
852		Pomoc społeczna	705 849,15
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	28 215,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 215,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 660,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 660,00
85216		Zasiłki stałe	399 060,00
	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)	384 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 625,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 275,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 234,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	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	74 734,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	25 755,15
	0830	Wpływy z usług	20 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
	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	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 873,56
	85395	Pozostała działalność	234 873,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	172 676,70
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	61 296,86
855		Rodzina	3 096 035,00
	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	3 005 428,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	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	2 965 628,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
	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	304,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 243,00
	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	74 243,00
85595		Pozostała działalność	2 060,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 108,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 690,00
	0830	Wpływy z usług	184 690,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 268,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 468,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 814,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 981 612,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 715,69
	6259	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	365 897,30
	92195	Pozostała działalność	112 201,83
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	94 485,75

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 716,08
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
Razem:				44 862 400,00

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2026 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 095,00
	01030		Izby rolnicze	2 300,00
		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	2 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 955,00
		4260	Zakup energii	4 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	01095		Pozostała działalność	28 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	970 879,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 375,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 270,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 250,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
		4260	Zakup energii	3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
710			Działalność usługowa	173 976,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 976,00
		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	168 000,00
750			Administracja publiczna	6 680 652,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 015 912,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 601,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00
		4260	Zakup energii	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 721,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 047,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	684 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 226,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 785,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 143,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 543,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
757			Obsługa długu publicznego	466 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	466 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 000,00
758			Różne rozliczenia	192 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00
		4810	Rezerwy	192 000,00

801		Oświata i wychowanie	19 697 287,05
	80101	Szkoły podstawowe	10 529 964,04
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 795,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00
		4260 Zakup energii	115 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 169,04
		4480 Podatek od nieruchomości	11 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 220 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 921,70
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 376,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 695,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80104	Przedszkola	5 180 586,70

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 987,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 000,00
80107		Świetlice szkolne	515 362,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 462,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
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	406 898,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 935,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 935,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 787,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 043,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80195		Pozostała działalność	419 766,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 036,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 542,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 135,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 051,55
	4309	Zakup usług pozostałych	42 085,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 109,34
851		Ochrona zdrowia	117 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	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	700,00
852		Pomoc społeczna	2 848 753,00
	85202	Domy pomocy społecznej	411 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 990,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 269,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 825,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	85216	Zasiłki stałe	495 075,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 075,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 573,00
	85295	Pozostała działalność	419 669,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 115,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 729,00
	85395	Pozostała działalność	429 729,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 499,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 502,00
	3257	Stypendia różne	107 013,00
	3259	Stypendia różne	37 987,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 957,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 381,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 216,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 216,00
855		Rodzina	3 717 258,00
	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	3 194 134,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 264 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 525,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00
	4260	Zakup energii	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
85504		Wspieranie rodziny	135 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00
85508		Rodziny zastępcze	28 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 385,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 385,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 243,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 243,00
85595		Pozostała działalność	2 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 886,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 698,65
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 508,65
	4300	Zakup usług pozostałych	314 190,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,30
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 200,00
	4260	Zakup energii	333 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	85 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00
90095		Pozostała działalność	179 537,99
	4260	Zakup energii	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 271,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 066,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 031 922,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 456 401,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 612,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 858,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 275,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 354,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	92195	Pozostała działalność	235 520,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 736,84

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,16
		4227	Zakup środków żywności	13 757,26
		4229	Zakup środków żywności	13 242,74
		4307	Zakup usług pozostałych	131 108,42
		4309	Zakup usług pozostałych	33 307,98
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,15
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,10
926			Kultura fizyczna	392 286,20
	92601		Obiekty sportowe	170 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486,20
Razem:				45 431 400,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 240,00
		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	118 240,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		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	1 216,00
852			Pomoc społeczna	80 029,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 734,00
		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	74 734,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	3 040 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 628,00
		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	2 965 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
		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	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 243,00
		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	74 243,00
Razem:				3 239 660,15

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
852			Pomoc społeczna	80 029,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 984,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	3 040 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 264 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 243,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 243,00
Razem:				3 239 660,15

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

Plan dochodów na 2026 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
750			Administracja publiczna	1.473,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.473,00
852			Pomoc społeczna	6.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
855			Rodzina	64.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64.000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64.000,00
Razem				71.473,00

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 2026 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801			Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00	30.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30.000,00
Razem				30.000,00	30.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Wykaz inwestycji oraz nakładów majątkowych realizowanych przez Gminę Brzeziny w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
600			Transport i łączność	435.234,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326.984,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326.984,00
			Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom- Budowa ścieżek rowerowych . Zadanie „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Godziesze Wielkie”	326.984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	108.250,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.250,65
			Zakup nieruchomości stanowiącej działkę nr 578 obręb 0002 Brzeziny z przeznaczeniem na drogę gminną	25.000,00
			Nabycie gruntu na rzecz Gminy Brzeziny działki nr 119/1 obręb 0015 Przystajnia Kolonia położonej w miejscowości Przystajnia Kolonia w celu poszerzenia drogi gminnej	10.000,00
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	42.799,78
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jamnice i Natalin	20.450,87
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z nabyciem gruntu na rzecz Gminy Brzeziny (część działki nr 135 obręb 0005 Fajum położonej w miejscowości Fajum w celu poszerzenia drogi gminnej)	10.000,00
750			Administracja publiczna	522.012,00
	75095		Pozostała działalność	522.012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.226,10
			Cyfryzacja gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	350.226,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.785,90
			Cyfryzacja gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	171.785,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571.543,00
	75403		Jednostki terenowe policji	12.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.000,00
			Zakup nieoznakowanych pojazdów służbowych klasy C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	12.000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	559.543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.543,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Pieczyskach	35.813,00
			Wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP Zagórna	23.730,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii- zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	500.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.086.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.086.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.086.900,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	810.400,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzezinach	181.500,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	15.000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach	60.000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach	20.000,00
852				35.000,00
	85295		Pozostała działalność	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Aleksandrii na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Aleksandrii	35.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.337,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	85.000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodziniec	85.000,00
	90095		Pozostała działalność	149.337,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.271,70
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii	109.271,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.066,29
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii	40.066,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.531.789,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.531.789,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.858,97
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym w miejscowości Moczalec"	23.437,94
			Założenie kostki przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Piegonisku- Wsi	24.675,38
			Zakup i montaż klimatyzacji wraz z akcesoriami dla świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonii	15.000,00

			Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Rożenno (ogrodzenie świetlicy wiejskiej)	19.322,10
			Świetlica z Klimatem w miejscowości Czempisz. Inwestujemy w wygodę, integrację i nowe możliwości	49.423,55
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.129.275,63
			Symfonia folkloru zakłeta w zabytkowej remizie w Brzezinach	2.693.799,71
			Społeczna przystań- miejscem spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeziny poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia	435.475,92
	6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.263.354,56
			Symfonia folkloru zakłeta w zabytkowej remizie w Brzezinach	1.154.485,59
			Społeczna przystań- miejscem spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeziny poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia	108.868,97
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300,00
			Zakup działki dla sołectwa Chudoba w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej (na cele świetlicy wiejskiej)	7.300,00
926			Kultura fizyczna	165.686,20
	92601		Obiekty sportowe	128.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.200,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ulicy Gimnazjalnej w Brzezinach- oświetlenie boiska	128.200,00
	92695		Pozostała działalność	37.486,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.486,20
			Doposażenie działki gminnej w Dzieciolach w nowe urządzenia na plac zabaw	37.486,20
Razem				7.582.503,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeziny w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł
Przychody ogółem:			1.119.000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.119.000,00
Rozchody ogółem:			550.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeziny w 2026 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				363.492,65
600	60014	6309	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom- Budowa ścieżek rowerowych. Zadanie „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Godziesze Wielkie”	326.984,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	30.000,00
900	90001	2719	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Zadanie „Remont rowu melioracyjnego”	6.508,65
DOTACJE PODMIOTOWE				1.132.000,00
921	92109	2480	Brzezińskie Centrum Kultury	792.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	340.000,00
Razem				1.495.492,65

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				630.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii - zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	500.000,00
926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	130.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1.804.584,00
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu	330.795,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu	154.376,00
801	80104	2540	Fundacja Bajlandia ul. Ks. Józefa Kurzawy 5 ,62-874 Brzeziny, Niepubliczne Przedszkole	394.599,00
801	80149	2540	Fundacja Bajlandia ul. Ks. Józefa Kurzawy 5 ,62-874 Brzeziny	106.935,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu	106.935,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu	710.944,00
Razem				2.434.584,00

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 2026 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.268,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.268,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00
Razem				
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.268,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.268,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem				13.268,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2026 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			Plan w zł
			Dział	Rozdział	§	
1.	Aleksandria	Opracowanie strategii rozwoju wsi Aleksandria	750	75095	4170	3 000,00
Razem						3 000,00
2.	Dzięcioły	Doposażenie działki gminnej w Dzięciołach w nowe urządzenia na plac zabaw	926	92695	6060	37 486,20
Razem						37 486,20
3.	Fajum	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej od posesji numer 1 do 3 we wsi Fajum	600	60016	4300	28 242,03
Razem						28 242,03
4.	Jagodziniec	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	600	60016	6060	42 799,78
Razem						42 799,78
5.	Jamnice	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jamnice i Natalin	600	60016	6060	20 450,87
Razem						20 450,87
6.	Moczalec	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym w miejscowości Moczalec”.	921	92109	6050	23 437,94
Razem						23 437,94
7.	Ostrów Kaliski	Zakup 15 sztuk stolików biesiadnych dla integracji mieszkańców wsi Ostrów Kaliski	921	92109	4210	10 000,00
		Zakup namiotu oraz 3 sztuk parasoli dla integracji mieszkańców wsi Ostrów Kaliski	921	92109	4210	12 500,00
		Opracowanie strategii rozwoju wsi Ostrów Kaliski	750	75095	4170	3 000,00

		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania łazienek w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	921	92109	4210	6 963,78
Razem			32 463,78			
8.	Piegonisko-Pustkowie	Uzupełnienie kruszywem odcinka drogi gminnej nr dz. 279 w Piegonisku-Pustkowie	600	60016	4270	34 720,23
Razem			34 720,23			
9.	Piegonisko-Wieś	Założenie kostki przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Piegonisku-Wsi	921	92109	6050	24 675,38
Razem			24 675,38			
10.	Przystajnia	Zakup oświetlenia altany wiejskiej w miejscowości Przystajnia	921	92109	4210	412,17
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przystajni w stoły i krzesła.	921	92109	4210	10 000,00
		Budowa zadaszenia altany wiejskiej w Przystajni – zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		Utwardzenie gruntu pod altaną wiejską w miejscowości Przystajnia – zakup materiałów.	921	92109	4210	1 000,00
Razem			14 412,17			
11.	Przystajnia-Kolonia	Zakup i montaż klimatyzacji wraz z akcesoriami dla świetlicy wiejskiej w Przystajni-Kolonii.	921	92109	6050	15 000,00
		Zakup kostki brukowej w celu wyrównania terenu przed świetlicą wiejską w Przystajni-Kolonii	921	92109	4210	18 410,03
Razem			33 410,03			
12.	Rożenno	Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Rożenno (ogrodzenie świetlicy wiejskiej)	921	92109	6050	19 322,10
Razem			19 322,10			
13.	Sobiesęki	Remont kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Sobiesęki	921	92109	4270	36 612,73
Razem			36 612,73			
14.	Wrząca	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca	921	92109	4300	10 000,00
		Zakup ogrodzenia panelowego z furtką dla terenu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00

		we wsi Wrząca				
		Zakup środków ochrony roślin, roślin, nawozów oraz akcesoriów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci na teren świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca	921	92109	4210	1 972,68
Razem						21 472,68
15.	Zajączki	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami dla świetlicy wiejskiej w Zajączkach	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Zajączki	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup stołów i ławek na potrzeby wydarzeń sołeckich w Zajączkach	921	92109	4210	2 000,00
		Doposażenie terenu gminnego w Zajączkach w bramki do piłki nożnej oraz siatkę do siatkówki	926	92695	4210	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w dwa elementy siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	10 644,00
Razem						26 644,00
Ogółem						399 149,92

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 2026 roku

I. DCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Dochody				
855			Rodzina	2.060,00
	85595		Pozostała działalność	2.060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2.060,00
Razem				2.060,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Wydatki				
855			Rodzina	2.060,00
	85595		Pozostała działalność	2.060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00
Razem				2.060,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK**I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeziny za 2025 r.****1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2025 r.	Przewidywanie wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.160.493,99	3.158.211,94	3.465.562,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.582,50	2.228,23	12.582,50
600	Transport i łączność	7.569.761,65	7.559.430,75	7.569.761,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.865,00	201.106,68	220.865,00
750	Administracja publiczna	831.298,52	400.190,13	848.058,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.597,00	136.293,00	136.597,00
752	Obrona narodowa	40.800,00	0,00	278.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.852,00	21.851,99	21.852,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.864.277,98	19.385.435,06	22.763.873,84
758	Różne rozliczenia	7.828.058,88	6.489.150,91	7.839.606,88
801	Oświata i wychowanie	727.394,58	473.320,26	795.427,02
852	Pomoc społeczna	1.021.920,35	810.358,73	1.016.180,35
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	640.730,00	201.255,93	640.730,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.000,00	58.000,00	88.000,00
855	Rodzina	4.705.219,50	3.800.972,02	4.705.219,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.302.544,17	1.749.098,97	3.302.544,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.592.688,50	1.693.096,71	1.693.096,71
926	Kultura fizyczna	21.361,88	15.752,79	21.361,88
Razem		54.786.446,50	46.155.754,10	55.419.719,17

2.**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Dział	Nazwa	Plan na	Wykonanie na	Przewidywanie
--------------	--------------	----------------	---------------------	----------------------

		dzień 30.09.2025 r.	dzień 30.09.2025 r.	wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.295.809,98	3.246.723,06	3.601.446,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37.197,99	500,00	37.197,99
600	Transport i łączność	8.529.341,79	8.295.603,77	8.569.341,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.050,87	28.807,67	92.050,87
710	Działalność usługowa	536.107,15	174.043,35	436.107,15
750	Administracja publiczna	6.971.981,39	4.989.646,21	7.002.161,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.597,00	134.586,04	136.597,00
752	Obrona cywilna	51.000,00	0,00	348.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684.801,11	542.532,33	692.801,11
757	Obsługa długu publicznego	489.216,00	324.375,48	489.216,00
758	Różne rozliczenia	145.800,00	0,00	137.400,00
801	Oświata i wychowanie	17.848.706,66	12.533.835,34	18.184.427,10
851	Ochrona zdrowia	160.033,15	94.334,65	160.033,15
852	Pomoc społeczna	3.105.512,35	2.257.411,29	3.099.772,35
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	492.607,00	42.919,19	492.607,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.930,00	78.390,00	145.930,00
855	Rodzina	5.237.462,50	4.072.502,70	5.237.642,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.981.591,94	2.277.375,09	5.991.591,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.210.537,87	2.366.418,66	3.222.537,87
926	Kultura fizyczna	385.447,75	213.167,19	377.523,88
Razem		57.537.912,50	41.673.172,02	58.454.385,17

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2025 roku ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Uchwale Rady Gminy Brzeziny Nr XIX/206/2025 z dnia 29.10.2025 roku.

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

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

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2025 roku wynosi 7.913.803,05 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie 7.789.303,05 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2025 roku wynoszą - 0,00 zł

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Brzeziny na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz.1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Brzeziny na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

Dochody budżetu:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. 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 2026 rok;

- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.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-3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 r;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2026 rok;

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

Wydatki budżetu :

·wydatki bieżące

- planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono skutki waloryzacji wynagrodzeń wynikające ze zmian przepisów prawa w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, jak również zmian innych ustaw, w tym m. in.: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikającej z planowanych do spłacenia kredytów i pożyczek w 2026 roku. Przy wyliczaniu odsetek zastosowano zmianę stóp procentowych wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przyjęto w wielkościach określonych przez dysponentów środków uwzględniając wkład własny budżetu;

- wydatki na utrzymanie i obsługę nowych środków trwałych zaplanowano na podstawie kalkulacji kosztów;

- wydatki na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków bezzwrotnych zaplanowano zgodnie z harmonogramem ich realizacji;

- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie uwzględniającym 103,00 % przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2025, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2025.

·wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2026 roku, z uwzględnieniem priorytetów:

- zadania kontynuowane;

- zadania nierozpoczęte, dla których otrzymano informację o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych;

- zadania nierozpoczęte, dla których planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych;

- inne zadania wynikające z lokalnych programów Gminy;

- pozostałe zadania nie ujęte powyżej.

Budżet Gminy Brzeziny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **44.862.400,00 zł**.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **45.431.400,00 zł**.
- Przychody w wysokości **1.119.000,00 zł**.
- Rozchody w wysokości **550.000,00 zł**.

Planuje się, że budżet Gminy Brzeziny zamknie się deficytem w kwocie **569.000,00 zł**.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzeziny na rok 2026 ustalony został w kwocie **44.862.400,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **41.304.289,21 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **3.558.110,79 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,07 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,93 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

● należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.802.636,00 zł;

● należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 157.774,00 zł;

● należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 12.132.305,00 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 3.239.660,15 zł;

● dotacje na zadania własne w wysokości 553.210,00 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 629.460,72 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.441.110,79 zł.

Dochody własne zaplanowano na podstawie:

· Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.556.000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki o 4,5% oraz zwiększenie powierzchni nieruchomości podlegającej opodatkowaniu na skutek przeprowadzonych czynności kontrolnych;

· Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 63.315,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2025 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 66,42 zł za 1 dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026;

· Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 214.100,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 17 października 2025 r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., tj. 281,37 zł/1m³;

· Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 1.079.000,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 4,5 %.

· Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 powiększonej o wskaźnik inflacji.

· Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 103.000,00 zł.

· Przyjęto kwotę 14.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

· Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Aleksandria w wysokości 117.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd oraz z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 261.317,00 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 1.646.500,00 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 325.000,00 zł (§ 0830 ,2310), wpływy zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.

· Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 powiększonych o wskaźnik inflacji.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brzeziny na 2026 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 9.200,00 zł

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

· zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 9.200,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

- dochody bieżące – plan 12.160,00 zł

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

· wpływy z usług-w kwocie 12.160,00- sprzedaż energii z instalacji OZE;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody bieżące – plan 60.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

· wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 60.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody bieżące – plan 221.367,69 zł

- dochody majątkowe – plan 117.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 202.787,00 zł dotyczą:

· wpływy z opłat za trwały zarząd ustalono w kwocie 3.267,00 zł, przekazanie w trwały zarząd części nieruchomości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

· wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 21.420,00 zł. Plan na 2026 r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,

- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 153.700,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 3,5 % wzrostu,

- wpływów z usług za ogrzewanie w wynajmowanych budynkach użytkowych będących własnością Gminy w kwocie 24.300,00 zł,

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochodów z najmu pomieszczeń mieszkalnych zaplanowano w kwocie 14.530,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 3,5 % wzrostu,

- wpływów z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Aleksandria w wysokości 117.000,00 zł,

- wpływów z usług za ogrzewanie w wynajmowanych budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy w kwocie 4.000,69 zł,

- zaplanowano odsetki w wysokości 50,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-dochody bieżące – plan 129.773,65 zł

-dochody majątkowe – plan 350.226,10 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 118.240,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 80,00 zł.

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

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 10.953,65 zł z następujących tytułów:

- wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych wysokości 2.000,00 zł,

- dochodów w wysokości 2.000,00 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 6.953,65 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

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 300,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 350.226,10 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AQKO” nr FEWP.01.04-IŻ.00-0020/24-00 w ramach: Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki”, Działania 01.04 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT”, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

-dochody bieżące – plan 1.216,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

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

·planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.216,00 zł. Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2025r. 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 21.452.675,00 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 24.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 150,00 zł, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 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 1.075.000,00 zł,
- podatek rolny planuje się w wysokości 315,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 190.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 129.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600,00 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 1.481.000,00 zł,

·podatek rolny planuje się w wysokości 63.000,00 zł,

·podatek leśny planuje się w wysokości 24.100,00 zł,

·podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 950.000,00 zł,

·podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 82.200,00 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 10.800,00 zł, biorąc pod uwagę wzrost o 3,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 293.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 r.,
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 1.500,00 zł,

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 16.500,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

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

Planowane dochody dotyczą:

·wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.000,00 zł,

·wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 27.500,00 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 103.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,

·opłat za udzielanie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

·podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 16.802.636,00 zł,

·podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 157.774,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

-dochody bieżące – plan 12.276.805,00 zł

-dochody majątkowe – plan 109.271,70 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

·wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy w kwocie 102.000,00 zł.

·kwota 42.500,00 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 2026.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

·należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 12.132.305,00 zł.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

·zaplanowano kwotę 109.271,70 zł z tytułu dotacji celowej 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 - „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.12-IP.05-0075/23 w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-dochody bieżące – plan 1.093.024,33 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 182.389,00 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 opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 136.000,00 zł,

·wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 137,00 zł,

· dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 28.200,00 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 10.700,00 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 4.400,00 zł,

· wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 800,00 zł, które dotyczą zwrotów nadpłaconego podatku oraz składek ZUS,

· 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 żłobku, przedszkolu lub szkole zaplanowano w wysokości 6.350,00 zł,

· zaplanowane wpływy w kwocie 50.000,00 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 569.500,00 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 35.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

· wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia żłobku, przedszkolu lub szkole zaplanowano w wysokości 246.000,00 zł,

· 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 245.000,00 zł,

· odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Brzezinach w kwocie 2.000,00 zł,

· wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 300,00 zł, które dotyczą zwrotów nadpłaconego podatku oraz składek ZUS,

· wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1.200,00 zł,

· zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

· zaplanowano kwotę 283.285,33 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 - na podstawie umowy Nr FEWP.09.02-IŻ.00-0013/25-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na realizację przedsięwzięcia pt. „Wiedza w zasięgu ręki”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

-dochody bieżące – plan 705.849,15 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 300,00 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 28.215,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

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

·planowane dochody w wysokości 64.660,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

·zaplanowano dotację celową na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych w wysokości 384.060,00 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 3.000,00 zł,

·zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych - kwota 350,00 zł,

·zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 70.275,00 zł. Dotacje zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

·zaplanowano kwotę 33.000,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

·zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 74.734,00 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 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

·zaplanowano 20.200,00 zł za odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Brzezinach,

·zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Seniora w Brzezinach w kwocie 260,00 zł,

·zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.295,15 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

-dochody bieżące – plan 234.873,56 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

·zaplanowano kwotę 233.973,56 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 - na realizację przedsięwzięcia pt. „Kariera od Nowa” realizowanego na podstawie umowy nr FEWP.06.10-IP.01-0076/2024-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,

·zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 900,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

-dochody bieżące – plan 3.096.035,00 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 3.005.428,00 zł dotyczą:

·dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.965.628,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

·wpływów w wysokości 22.500,00 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),

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.300,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

·zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 304,00 zł.

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

·zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74.243,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

·zaplanowano 2.060,00 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 1.878.108,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 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 2026 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 1.640.000,00 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 1.500,00 zł,

·odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

·zaplanowano środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu pn. „ Czyste powietrze” w wysokości 5.000,00 zł, na podstawie zawartego Porozumienia nr 073.73.201 z dnia 02.10.2023 r. z późn. zm.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

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

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

·zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 13.268,00 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 2025.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·zaplanowano środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny” w wysokości 28.500,00 zł, na podstawie zawartej umowy dotacji nr 6352/U/400/763 z dnia 25.09.2025r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-dochody bieżące – plan 112.201,83 zł

-dochody majątkowe – plan 2.981.612,99 zł

·zaplanowano kwotę 2.491.702,55 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 - na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021- 2027 na realizację Projektu pt. „Symfonia folkloru zakłeta w zabytkowej remizie w Brzezinach”.

·zaplanowano kwotę 489.910,40 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 - na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Społeczna przystań – miejscem spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeziny poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia” nr FEWP.08.01-IŻ.00-0079/24-00 w ramach Priorytetu 08 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR)”, Działania 08.01 „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKA)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

·zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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- na podstawie umowy nr FEWP.09.06-IŻ.00-0035/24-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pt. „Aktywizacja oraz integracja społeczna poprzez organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych”. W wysokości 112.201,83 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

-dochody bieżące – plan 21.000,00 zł

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

·dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych po byłym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł,

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzeziny na 2026 rok ustalony został w kwocie **45.431.400,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **37.848.897,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **7.582.503,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią **83,31 %** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **16,69 %** wydatków ogółem.

Prognozowane Wydatki budżetowe Gminy Brzeziny na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

·wydatki bieżące w wysokości 37.848.897,00 zł, z tego :

üwydatki jednostek budżetowych 29.285.838,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.238.479,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.047.359,66 zł,

üdotacje na zadania bieżące 3.096.584,00 zł,

üświadczenia na rzecz osób fizycznych 4.057.259,00 zł,

üwydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt. 2 i 3 943.215,34 zł,

üwpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 34.000,00 zł

üobsługa długu 432.000,00 zł.

·Wydatki majątkowe 7.582.503,00 zł, z tego:

üInwestycje i zakupy inwestycyjne 7.497.503,00 zł, w tym :

-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

5.390 964,18 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów 85.000,00 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Brzeziny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące – plan 43.095,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- wydatki w wysokości 2.300,00 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 oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- opłaty na ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych od samochodu asenizacyjnego oszacowano na kwotę 7.790,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zakup energii 4.635,00 zł,
- wydatki na opłatę za usługi telemetryczne monitoringu Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach w wysokości 320,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.050,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego Targowiska w Brzezinach w kwocie 6.472,00 zł,
- opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 19.078,00 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 1.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność

- kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na składki członkowskie dla Południowowielkopolskiego Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące – plan 535.644,74 zł

- wydatki majątkowe – plan 435.234,65 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano kwotę 190.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- zaplanowano 120,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 326.984,00 zł na zadanie pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom- Budowa ścieżek rowerowych . Zadanie „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Godziesze Wielkie”. Uchwałą Nr XIV/128/2025 Rady Gminy Brzeziny

z dnia 08.04.2025r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Brzeziny do projektu pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom- Budowa ścieżek rowerowych”. Warunkiem do przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu partnerskiego było podjęcie w/w uchwały oraz zabezpieczenie w WPF Gminy Brzeziny na 2026 rok kwoty 326.984,00 zł jako wkładu własnego oraz podpisanie porozumienia o partnerstwie stanowiącego wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Stosowna uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Kaliskiemu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostanie podjęta w późniejszym czasie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 450.375,39 zł zostały przeznaczone na:

- na wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, znaków drogowych, wykonanie zmiany organizacji ruchu przeznaczono kwotę 342.124,74 zł, w tym wydatki na sfinansowanie Funduszu Sołeckiego w wysokości 62.962,26 zł,

- uzupełnienie kruszywem odcinka drogi gminnej nr dz.279 w Piegonisku- Pustkowie w kwocie 34.720,23 zł,(§ 4270),

- utwardzanie kruszywem drogi gminnej od posesji nr 1 do 3 we wsi Fajum w kwocie 28.242,03 zł (§ 4300), wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108.250,65 zł, w tym:

- Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec w kwocie 42.799,78 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z przejęciem gruntów na rzecz Gminy Brzeziny w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Jamnice i Natalin w kwocie 20.450,87 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- Zakup nieruchomości stanowiącej działkę nr 578 obręb 0002 Brzeziny z przeznaczeniem na drogę gminną w wysokości 25.000,00 zł,

- Nabycie gruntu na rzecz Gminy Brzeziny działki nr 119/1 obręb 0015 Przystajnia Kolonia położonej w miejscowości Przystajnia Kolonia w celu poszerzenia drogi gminnej w kwocie 10.000,00 zł,

- Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z nabyciem gruntu na rzecz Gminy Brzeziny (część działki nr 135 obręb 0005 Fajum położonej w miejscowości Fajum w celu poszerzenia drogi gminnej) w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki bieżące – plan 80.100,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę 63.400,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych będących własnością Gminy.

- kwota 30.000,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału oraz pozostałych materiałów,

- kwotę 10.400,00 zł zaplanowano na konserwacje windy oraz remonty klatek schodowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach,

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

- kwotę 10.000,00 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 3.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną kwotę 16.700,00 zł przeznacza się na utrzymanie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Brzeziny:

- kwota 9.600,00 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 1.600,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych, usług kominiarskich itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

●wydatki bieżące – plan 173.976,00 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 91.131,15 zł,

- na koszty związane z funkcjonowaniem Komisji Urbanistycznej zaplanowano 5.976,00 zł,
- na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny Gminy Brzeziny” zaplanowano kwotę 76.868,85 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

●wydatki bieżące – plan 6.158.640,33 zł

●wydatki majątkowe – 522.012,00 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 73.120,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 14.170,00 zł, na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich przeznaczono kwotę 25.000,00 zł, na zakupy materiałów kwotę 4.350,00 zł, na szkolenia pracowników 1.600,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 170.490,00 zł na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady

·diety dla radnych zaplanowano w wysokości 155.790,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 14.700,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.015.912,83 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 4.076.541,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł

Zakup energii 43.600,00 zł

Zakup usług pozostałych (w tym przedsięwzięcie pn. "Doradztwo podatkowe w zakresie prawa do odliczenia VAT 143.000 zł) 419.900,00 zł

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie) 83.500,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.721,83 zł

Pozostałe wydatki 176.150,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2025, uwzględniając podwyżki średnio o 3,0% dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2026 rok nagrody jubileuszowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

·na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 18.300,00 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 673.047,50 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 481.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 109.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.347,50 zł, pozostałe wydatki bieżące-18.200,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 684.662,00 zł przeznaczone zostały na:

·plan w wysokości 39.450,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 90.200,00 zł,

·wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych(inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł,

·przeznaczono 2.500,00 zł na zakup Gazety Suleckiej, 1.000,00 zł na pozostałe wydatki,

·na opłaty za usługi powiadamiania mieszkańców – Multisms, Kurenda zaplanowano 1.000,00 zł,

·na koszty związane z ubezpieczeniem osobowym inkasentów przeznaczono 3.000,00 zł,

·zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł,

na wydatki realizowane w ramach Funduszu Suleckiego zaplanowano 6.000,00 zł (§ 4170), w tym:

·opracowanie strategii rozwoju wsi Aleksandria – kwota 3.000,00 zł,

·opracowanie strategii rozwoju wsi Ostrów Kaliski- 3.000,00 zł,

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 522.012,00 zł, w tym:

kwotę 522.012,00 zł przewiduje się na realizację zadania pn."Cyfryzacja gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO", realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO” nr FEWP.01.04-IŻ.00-0020/24-00 w ramach: Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki”, Działania 01.04 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT” ,Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

●wydatki bieżące – plan 1.216,00 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 1.216,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Brzeziny, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

•wydatki bieżące – plan 215.600,00 zł

•wydatki majątkowe – plan 571.543,00 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

· zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- na realizację wydatku majątkowego pn. „ Zakup nieoznakowanych pojazdów służbowych klasy C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” w wysokości 12.000,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 193.500,00 zł, z tego:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 35.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla Komendanta Gminnego OSP oraz konserwatorów sprzętu 18.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych 80.000,00 zł,
- zakup energii dla strażnic OSP z terenu Gminy 21.000,00 zł,
- ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie mienia 19.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową 20.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 559.543,00 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. "Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii- zakup samochodu ratowniczo gaśniczego” zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Pieczyskach” – zaplanowano kwotę 35.813,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP Zagórna ” zaplanowano kwotę 23.730,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

·na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej oraz zawodów strażackich, zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 22.100,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

•wydatki bieżące – plan 466.00,00 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 432.000,00 zł.
- zaplanowano wpłaty w wysokości 34.000,00 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 192.000,00 zł

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

·utworzono rezerwę celową w kwocie 92.000,00 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 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

● wydatki bieżące – plan 18.610.387,05 zł

● wydatki majątkowe – plan 1.086.900,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 10.529.964,04 zł i obejmują:

· na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 czerwca 2025r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym w sprawie zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji -zaplanowano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu dotację podmiotową w wysokości 330.795,00 zł

· na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny i Sobiesęki przeznaczono kwotę 9.112.269,04 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi -873.000,00 zł,
- dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 5.567.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.189.600,00 zł,
- oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 338.169,04 zł,
- zakup energii – 115.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 276.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług – 265.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 98.500,00 zł.

· Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.086.900,00 zł, w tym:

- „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”- 810.400,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzezinach” – 181.500,00 zł,
- „Zakup i montaż bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Brzezinach” – 15.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach” – 60.000,00 zł,
- „Zakup i montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach” – 20.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 531.921,70 zł przeznaczone zostaną na:

· na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 czerwca 2025 r. zaplanowano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu w wysokości 154.376,00 zł,

· na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 327.545,70 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 13.000,00 zł, wynagrodzenia obsługi

68.500,00 zł wynagrodzenia nauczycieli 149.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.695,70 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 49.250,00 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 50.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 5.180.586,70 zł i zawiera:

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

·na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 czerwca 2025 r. zaplanowano dotację dla Fundacji Bajlandia w Brzezinach prowadzącego niepubliczne przedszkole w kwocie 394.599,00 zł,

·zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 180.000,00 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 4.575.987,70 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkola w kwocie 1.026.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 75.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.815.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 163.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 566.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 159.987,70 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 160.000,00, zakup usług 384.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 71.500,00 zł.

Rozdział 80107 świetlice szkolne

·na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 515.362,09 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 27.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 462.900,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 21.462,09 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

·na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 650.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

·na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwotę 65.000,00 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

·na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 czerwca 2025 r. zaplanowano dotację dla Fundacji Bajlandia w Brzezinach w kwocie 106.935,00 zł,

·dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu zaplanowano w wysokości 106.935,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 czerwca 2025 r.,

·wydatki w wysokości 193.028,30 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.700,00 zł, pozostałe wydatki 20.328,30 zł.

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

·dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu zaplanowano w wysokości 710.944,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 czerwca 2025r.,

·wydatki w wysokości 686.843,69 zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 611.600,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.043,69 zł, pozostałe wydatki stanowią 43.200,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

·na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 148.309,34 zł, z tego: kwotę 1.000,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 5.500,00 zł, na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 11.700,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 130.109,34 zł,

·zaplanowano kwotę 271.457,19 zł, na realizację przedsięwzięcia pt. „Wiedza w zasięgu ręki” realizowanego na podstawie umowy Nr FEWP.09.02-IŻ.00-0013/25-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

●wydatki bieżące – plan 117.000,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

·zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

·zaplanowana kwota 114.500,00 zł, przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

●wydatki bieżące – plan 2.813.753,00 zł

●wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

·zaplanowane wydatki w wysokości 411.990,00 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 7.725,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2024r. poz.1673). Środki w wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie powyższego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki w wysokości 1.725,00 zł stanowią udział własny).

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 35.269,00 zł (z czego środki w kwocie 28.215,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin natomiast kwota 7.054,00 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 64.660,00 zł,

-środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 36.165,00 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) – 384.060,00 zł,

-środki własne budżetu w kwocie 96.015,00 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 923.043,00 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 819.671,00 zł i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w kwocie 103.372,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 70.275,00 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 852.768,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

·na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 288.784,00 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 74.734,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 214.050,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

·na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 165.573,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

·kwotę 5.295,15 przeznacza się na opłacenie licencji za system dziedzinowy, zadanie to będzie w całości sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

·pozostały plan w wysokości 378.773,85 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, z tego

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 227.340,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.447,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21.115,00 zł, zakup usług w tym usługa cateringowa 78.870,00 zł, zatrudnienie fizjoterapeuty oraz fizjoterapeuty zajęciowego na umowę zlecenie- 25.000,00 zł, pozostałe wydatki wynoszą 21.001,85 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł, w tym:

• „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Aleksandrii na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Aleksandrii” – 35.000,00 zł (środki własne budżetu). Realizacja zadania przewidziana została na lata 2024-2026. W dniu 27.02.2025r. Gmina Brzeziny zawarła umowę Nr 3/COM/M1/2025 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo - mieszkalne". Zgodnie z art.10 ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.2024 poz.1848) do środków przekazanych z Funduszu jednostkom samorządu terytorialnego nie stosuje się art. 10 ust.3 ustawy z dnia 01.10.2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572 i 1717). Ewidencja uzyskanych dochodów oraz realizacja wydatków odbywa się poza budżetem Gminy, jednakże kwota pochodząca ze środków własnych powinna być zaplanowana w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 3.486.917,04 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

•wydatki bieżące – plan 429.729,00 zł

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

·zaplanowano kwotę 429.729,00 zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Kariera od Nowa” realizowanego na podstawie umowy nr FEWP.06.10-IP.01-0076/2024-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

•wydatki bieżące – plan 57.216,00 zł

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

·na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych przeznaczono kwotę 40.216,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

•wydatki bieżące – plan 3.717.285,00 zł

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

·zaplanowane wydatki bieżące 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) – 2.965.628,00 zł,

·środki własne budżetu - 228.506,00 zł.

· na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.264.250,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 615.000,00 zł. Kwotę 292.384,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258.007,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 5.447,00 zł, pozostałe wydatki 28.930,00 zł,

·środki własne budżetu w wysokości 22.500,00 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 304,00 zł, wydatki te w całości finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

·ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 126.948,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.724,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.760,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

·zaplanowano środki w kwocie 28.700,00 zł na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r.poz.49,1301)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

·zaplanowano wydatki w wysokości 268.385,00 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 74.243,00 zł, wydatki te w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

·zaplanowano 2.060,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

●wydatki bieżące – plan 2.509.548,65 zł

●wydatki majątkowe – plan 234.337,99 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Zadanie „Remont rowu melioracyjnego” w wysokości 6.508,65 zł. Uchwałą Nr XIV/129/2025 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08.04.2025r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Brzeziny do projektu pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. Warunkiem do przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu partnerskiego było podjęcie w/w uchwały oraz zabezpieczenie w WPF Gminy Brzeziny na 2026 rok kwoty 6.508,65 zł jako wkładu własnego oraz podpisanie porozumienia o partnerstwie stanowiącego wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Stosowna uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej zostanie podjęta w późniejszym czasie.

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 87.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XIX/210/2025 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- kwotę 227.190,00 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.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące w kwocie 1.646.500,00 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 (Dz. U. z 2025r., poz.733), sfinansowane zostały dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodami z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.700,00 zł z tego na: zakup paliwa dla samochodu wielofunkcyjnego przeznaczonego do oczyszczania kwota 25.000,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Na zapłatę podatku od środków transportowych przeznaczono kwotę 3.700,00 zł, na ubezpieczenie samochodu przeznaczono kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, drzew, krzewów a także środków ochrony roślin,

- kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na zakup usług.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

- zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na kontynuację Programu pn. „Czyste powietrze”, zadanie realizowane na podstawie zawartego Porozumienia nr 073.73.201 z dnia 02.10.2023 r. z późn. zm. zawartego pomiędzy Gminą Brzeziny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- kwotę 51.000,00 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 333.800,00 zł,

- na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją zadania „Wymiana lamp nieenergooszczędnych na terenie Gminy Brzeziny” przeznaczono kwotę 13.950,00 zł, pozostałe wydatki stanowią 1.450,00 zł,

zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 85.000,00 zł, w tym:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodziniec” – 85.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zaplanowano 15.750,00 zł na opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny,

- zaplanowano wydatki na realizację Programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny” w wysokości 28.500,00. Podstawa zaplanowania powyższych wydatków jest zawarta w dniu 25.09.2025r. umowa dotacji nr 6352/U/400/763 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Brzeziny.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30.200,00 zł, przeznacza się na:

- zakup energii zużywanej na placach zabaw oraz miejscach rekreacyjnych 18.200,00 zł,

·na opłaty związane z przeglądami oraz ubezpieczeniem sprzętu placów zabaw, przeznaczono kwotę 12.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycji w wysokości 149.337,99 zł na realizację inwestycji:

„Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii”- 149.337,99 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.12-IP.05-0075/23 w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

•wydatki bieżące – plan 1.500.133,24 zł

•wydatki majątkowe – plan 4.531.789,16 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Brzezińskiego Centrum Kultury w kwocie 792.000,00 zł,

·kwotę 1.241,34 zł przeznacza się na zakup artykułów gospodarczych w celu utrzymania porządku na terenie świetlic wiejskich,

·zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 131.371,39 zł

- Zakup 15 sztuk stolików biesiadnych dla integracji mieszkańców wsi Ostrów Kaliski- 10.000,00 zł,
 - Zakup namiotu oraz 3 sztuk parasoli dla integracji mieszkańców wsi Ostrów Kaliski-12.500,00 zł,
 - Zakup materiałów do bieżącego utrzymania łazienek w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim – 6.963,78 zł,
 - Zakup oświetlenia altany wiejskiej w miejscowości Przystajnia – 412,17 zł,
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przystajni w stoły i krzesła – 10.000,00 zł,
 - Budowa zadaszenia altany wiejskiej w Przystajni – zakup materiałów – 3.000,00 zł,
 - Utwardzenie gruntu pod altaną wiejską w miejscowości Przystajnia – zakup materiałów-1.000,00 zł,
 - Zakup kostki brukowej w celu wyrównania terenu przed świetlicą wiejską w Przystajni-Kolonii – 18.410,03 zł,
 - Zakup ogrodzenia panelowego z furtką dla terenu świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca – 7.500,00 zł,
 - Zakup środków ochrony roślin, roślin, nawozów oraz akcesoriów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca – 2.000,00 zł,
 - Zakup koszy na śmieci na teren świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca – 1.972,68 zł,
 - Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami dla świetlicy wiejskiej w Zajączkach -4.000,00 zł,
 - Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Zajączki – 5.000,00 zł,
 - Zakup stołów i ławek na potrzeby wydarzeń sołeckich w Zajączkach – 2.000,00 zł,
 - Remont kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Sobiesęki – 36.612,73 zł,
 - Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca – 10.000,00 zł.
- Na realizację wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 131.858,97 zł, w tym:
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym w miejscowości Moczalec” – 23.437,94 zł,
 - Założenie kostki przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Piegonisku-Wsi – 24.675,38 zł,
 - Zakup i montaż klimatyzacji wraz z akcesoriami dla świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonii - 15.000,00 zł,

- Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Rożenno (ogrodzenie świetlicy wiejskiej) – 19.322,10 zł.

- Pozostałe wydatki inwestycyjne – 49.423,55 zł, w tym:

- Świetlica z Klimatem w miejscowości Czempisz. Inwestujemy w wygodę, integrację i nowe możliwości – 49.423,55 zł,

- Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano 4.392.630,19 zł, w tym:

- Symfonia folkloru zakłeta w zabytkowej remizie w Brzezinach – 3.848.285,30 zł, zadanie wprowadzono do planu wydatków na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021- 2027,

- Społeczna przystań- miejscem spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeziny poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia – 544.344,89 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy nr FEWP.08.01-IŻ.00-0079/24-00 w ramach Priorytetu 08 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR)”, Działania 08.01 „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKA)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczono 7.300,00 zł, w tym:

- Zakup działki dla sołectwa Chudoba w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej (na cele świetlicy wiejskiej) – 7.300,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 340.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- zaplanowano wydatki w wysokości 235.520,50 zł na realizację projektu pt. „Aktywizacja oraz integracja społeczna poprzez organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych” - na podstawie umowy nr FEWP.09.06-IŻ.00-0035/24-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- wydatki bieżące – plan 226.600,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 165.686,20 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 42.000,00 zł,

- zaplanowano zadanie inwestycyjne

- „Modernizacja boiska sportowego przy ulicy Gimnazjalnej w Brzezinach- oświetlenie boiska ” na kwotę 128.200,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się kwotę 130.000,00 zł,

- na wypłaty stypendiów za osiągnięcia sportowe zaplanowano 3.000,00 zł, na podstawie Uchwały Nr VI/50/2024 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2024 r. 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 3.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

·na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

●Doposażenie terenu gminnego w Zajączkach w bramki do piłki nożnej oraz siatkę do siatkówki – 5.000,00 zł,

●Doposażenie placu zabaw w dwa elementy siłowni zewnętrznej – 10.644,00 zł.

·Na utrzymanie pomieszczeń oraz terenu po byłym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach przeznacza się kwotę 32.956,00 zł,

·Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 37.486,20 zł, w tym:

●Doposażenie działki gminnej w Dzieciołach w nowe urządzenia na plac zabaw 37.486,20 zł.

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu w kwocie **569.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości **1.119.000,00 zł** pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Brzeziny należy spłacić łącznie **550.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

·spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **550.000,00 zł**;