

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR PO AUTOPOPRAWKACH  
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025 w łącznej wysokości **133.082.987,51 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 126.265.508,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.817.478,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025 w łącznej kwocie **130.810.427,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 121.481.480,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 93.148.832,73 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.583.085,62 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31.565.747,11 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 14.227.194,70 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.824.584,56 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 194.345,00 zł,
- 5) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń, przypadające do spłaty w bieżącym roku - 2.586.183,82 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 2.500.340,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.328.946,65 zł według zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 1.212.200,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 912.132,04 zł,
- 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.204.614,61 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.272.560,05 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu w zakresie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.186.531,95 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.459.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 1.156.090,00 zł, w tym:

- 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 160.000,00 zł,
- 2) na wydatki związane z realizowaniem zadań przez jednostki pomocnicze Gminy Brzeszcze w kwocie 100.675,00 zł,
- 3) na wydatki związane z wynagrodzeniami w zakresie odpraw emerytalnych, rentowych, na świadczenia kompensacyjne w kwocie 535.415,00 zł,
- 4) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 360.000,00 zł.

**§ 5.** W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeszcze wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Brzeszcze wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:
  - a) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały,
  - b) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww ustawą, jak w załącznikach nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały,
  - c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały,
  - d) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 oraz w art. 9<sup>2</sup> ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, jak w załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały,
  - e) dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, jak w załącznikach nr 15 i nr 16 do niniejszej uchwały,
  - f) dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy, w celu realizacji zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak w załącznikach nr 17 i nr 18 do niniejszej uchwały,

- g) dochody i wydatki, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, na refundację podatku VAT z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jak w załącznikach nr 19 i nr 20 do niniejszej uchwały,
  - h) dochody i wydatki, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jak w załącznikach nr 21 i nr 22 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 23 i nr 24 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze obejmują również:

- 1) dotacje udzielane w 2025 r., które wynoszą ogółem 15.439.394,70 zł, w tym w szczególności dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach w kwocie 7.399.615,00 zł na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz w kwocie 954.745,00 zł na działalność bibliotek, jak w załączniku nr 25 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych gminy z funduszu sołeckiego, które wynoszą ogółem 225.612,55 zł, jak w załączniku nr 26 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do dokonywania:

- 1) zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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 finansowego 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.
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 8.** W zakresie wykonania budżetu na 2025 r. upoważnia się Burmistrza Brzeszcz do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Brzeszcze.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Dochody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		133 082 987,51 zł
600	Transport i łączność	434 739,36 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 739,36 zł
	Dochody bieżące	79 739,36 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 739,36 zł
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 739,36 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł
	Dochody bieżące	300 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00 zł
	Dochody bieżące	55 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	55 000,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 323 047,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 247,00 zł
	Dochody bieżące	831 160,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Wpływy z podatków i opłat	48 700,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 120,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 580,00 zł
	Pozostałe dochody	782 460,00 zł
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	700 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	82 460,00 zł
	Dochody majątkowe	391 087,00 zł
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 880,00 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 880,00 zł
	Dochody ze sprzedaży majątku	381 207,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381 207,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 800,00 zł
	Dochody bieżące	1 950 000,00 zł
	Pozostałe dochody	1 950 000,00 zł
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	1 950 000,00 zł
	Dochody majątkowe	150 800,00 zł
	Dochody ze sprzedaży majątku	150 800,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 800,00 zł

Opis		Zwiększenia
710	Działalność usługowa	201 525,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 525,00 zł
	Dochody bieżące	4 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	4 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00 zł
	Dochody majątkowe	2 525,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 525,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 525,00 zł
71035	Cmentarze	195 000,00 zł
	Dochody bieżące	195 000,00 zł
	Pozostałe dochody	195 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	195 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 248 641,84 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	215 271,00 zł
	Dochody bieżące	215 271,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	215 271,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 271,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 033 370,84 zł

Opis		Zwiększenia
	Dochody bieżące	503 365,40 zł
	Pozostałe dochody	503 365,40 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 365,40 zł
	Dochody majątkowe	530 005,44 zł
	Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	530 005,44 zł
6257	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	452 776,08 zł
6259	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	77 229,36 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 300,00 zł
	Dochody bieżące	4 300,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 300,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
	Dochody bieżące	600,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	600,00 zł

Opis		Zwiększenia
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 270,00 zł
75495	Pozostała działalność	14 270,00 zł
	Dochody bieżące	14 270,00 zł
	Pozostałe dochody	14 270,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 270,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 568 296,60 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł
	Dochody bieżące	12 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	12 000,00 zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 783 000,00 zł
	Dochody bieżące	13 783 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	13 783 000,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00 zł

Opis		Zwiększenia
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 012 483,00 zł
	Dochody bieżące	6 012 483,00 zł
	Odsetki	20 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	5 992 483,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 183,00 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 100,00 zł
	Dochody bieżące	2 323 100,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	2 323 100,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00 zł

Opis		Zwiększenia
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00 zł
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	1 300 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 437 713,60 zł
	Dochody bieżące	79 437 713,60 zł
	Udziały w podatkach	79 437 713,60 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 897 026,18 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540 687,42 zł
758	Różne rozliczenia	6 179 996,28 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 179 996,28 zł
	Dochody bieżące	475 100,00 zł
	Odsetki	450 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00 zł
	Pozostałe dochody	25 100,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00 zł
	Dochody majątkowe	5 704 896,28 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 704 896,28 zł

Opis		Zwiększenia
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	485 100,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 219 796,28 zł
801	Oświata i wychowanie	3 266 156,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	60 611,00 zł
	Dochody bieżące	60 611,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	117,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	117,00 zł
	Pozostałe dochody	60 494,00 zł
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	60 428,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00 zł
80104	Przedszkola	1 821 380,00 zł
	Dochody bieżące	1 821 380,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	1 571 380,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 080,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 311 300,00 zł
	Pozostałe dochody	250 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	250 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Dochody bieżące	18 800,00 zł
	Pozostałe dochody	18 800,00 zł
0830	Wpływy z usług	18 800,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 365,00 zł
	Dochody bieżące	856 365,00 zł
	Pozostałe dochody	856 365,00 zł
0830	Wpływy z usług	856 365,00 zł
80195	Pozostała działalność	509 000,00 zł
	Dochody bieżące	509 000,00 zł
	Pozostałe dochody	509 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00 zł
0960	Otrzymane darowizny pieniężne	9 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 315 188,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł
	Dochody bieżące	20 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	20 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00 zł
	Dochody bieżące	60 000,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Wpływy z podatków i opłat	60 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
	Dochody bieżące	6 000,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 000,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 729,00 zł
	Dochody bieżące	33 729,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 729,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 729,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 745,00 zł
	Dochody bieżące	198 745,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	198 745,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 745,00 zł
85216	Zasiłki stałe	443 158,00 zł
	Dochody bieżące	443 158,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	443 158,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 158,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 510,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Dochody bieżące	160 510,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	156 510,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 835,00 zł
	Pozostałe dochody	4 000,00 zł
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	4 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 348,00 zł
	Dochody bieżące	333 348,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	163 033,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 033,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	170 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00 zł
	Pozostałe dochody	315,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 586,00 zł
	Dochody bieżące	25 586,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 586,00 zł

Opis		Zwiększenia
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 586,00 zł
85295	Pozostała działalność	34 112,00 zł
	Dochody bieżące	34 112,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 112,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	25 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00 zł
	Pozostałe dochody	3 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
855	Rodzina	6 606 915,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 839,00 zł
	Dochody bieżące	6 539 839,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 190 220,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190 220,00 zł
	Pozostałe dochody	349 619,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 952,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 667,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 076,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Dochody bieżące	67 076,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	67 076,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 076,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 919 312,43 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 000,82 zł
	Dochody bieżące	1 432 000,82 zł
	Pozostałe dochody	1 432 000,82 zł
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	1 070 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	290 000,82 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 237 168,00 zł
	Dochody bieżące	6 237 168,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	6 237 168,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 237 168,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 743,61 zł
	Dochody bieżące	148 578,60 zł
	Pozostałe dochody	47 500,00 zł
0830	Wpływy z usług	12 500,00 zł

Opis		Zwiększenia
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł
	Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	101 078,60 zł
2057	Dotacje celowe 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.	101 078,60 zł
	Dochody majątkowe	38 165,01 zł
	Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 165,01 zł
6257	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	38 165,01 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00 zł
	Dochody bieżące	1 050 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	1 050 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	13 400,00 zł
	Dochody bieżące	13 400,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	4 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł
	Pozostałe dochody	9 400,00 zł
0830	Wpływy z usług	9 400,00 zł

załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
Razem		130 810 427,46 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00 zł
01009	Spółki wodne	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące	45 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 000,00 zł
01030	Izby Rolnicze	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł
600	Transport i łączność	4 457 514,76 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 379 240,70 zł
	Wydatki bieżące	3 379 240,70 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	3 379 240,70 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 339,36 zł
	Wydatki bieżące	79 739,36 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 739,36 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł
	Wydatki bieżące	300 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	362 000,00 zł
	Wydatki bieżące	322 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	310 963,00 zł
	Wydatki bieżące	310 963,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 963,00 zł
60095	Pozostała działalność	971,70 zł
	Wydatki majątkowe	971,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	971,70 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 567,24 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 579,24 zł
	Wydatki bieżące	1 228 015,68 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515,68 zł
	Wydatki majątkowe	468 563,56 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	468 563,56 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 749 988,00 zł
	Wydatki bieżące	1 484 988,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 988,00 zł
	Wydatki majątkowe	265 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	265 000,00 zł
710	Działalność usługowa	803 326,70 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 035,70 zł
	Wydatki bieżące	4 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	238 035,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	238 035,70 zł
71035	Cmentarze	561 291,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki bieżące	561 291,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 291,00 zł
750	Administracja publiczna	14 600 933,07 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	215 271,00 zł
	Wydatki bieżące	215 271,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 782,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 489,00 zł
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	515 084,00 zł
	Wydatki bieżące	515 084,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 134,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 950,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	11 572 343,77 zł
	Wydatki bieżące	11 566 193,77 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 378,71 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 336 815,06 zł
	Wydatki majątkowe	6 150,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1MWL)	6 150,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00 zł
	Wydatki bieżące	81 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 300,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 002 586,90 zł
	Wydatki bieżące	1 002 586,90 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 756,83 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 330,07 zł
75095	Pozostała działalność	1 214 347,40 zł
	Wydatki bieżące	325 400,20 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 787,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 211,20 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	2 402,00 zł
	Wydatki majątkowe	888 947,20 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	888 947,20 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 300,00 zł
	Wydatki bieżące	4 300,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 988,50 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311,50 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
	Wydatki bieżące	600,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 662,86 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 063 342,86 zł
	Wydatki bieżące	551 082,86 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 730,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 196,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 156,86 zł
	Wydatki majątkowe	512 260,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 260,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 820,00 zł
	Wydatki bieżące	27 820,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 820,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	45 500,00 zł
	Wydatki bieżące	45 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 620,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 120,00 zł
	Wydatki bieżące	34 120,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 120,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 500,00 zł
	Wydatki bieżące	34 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	5 086 523,82 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 340,00 zł
	Wydatki bieżące	2 500 340,00 zł
	Wydatki na obsługę długu	2 500 340,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 586 183,82 zł
	Wydatki bieżące	2 586 183,82 zł
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 586 183,82 zł
758	Różne rozliczenia	1 356 090,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 356 090,00 zł
	Wydatki bieżące	1 356 090,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 090,00 zł
801	Oświata i wychowanie	56 001 294,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	27 705 879,39 zł
	Wydatki bieżące	27 705 879,39 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 235,64 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 648 194,19 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 548 449,56 zł
80104	Przedszkola	16 027 711,93 zł
	Wydatki bieżące	16 027 711,93 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 619,48 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 353,90 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 324 738,55 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 300 000,00 zł

	Opis	Plan pierwotny (wydatki)
80107	Świetlice szkolne	1 264 014,92 zł
	Wydatki bieżące	1 264 014,92 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 487,96 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 302,42 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 224,54 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 212 986,40 zł
	Wydatki bieżące	1 212 986,40 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 686,40 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 800,00 zł
	Wydatki bieżące	247 800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 800,00 zł
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 422 751,08 zł
	Wydatki bieżące	1 422 751,08 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 371,14 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 079,94 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	1 348 160,82 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki bieżące	1 348 160,82 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896,75 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 052,07 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	72 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 355 777,96 zł
	Wydatki bieżące	6 355 777,96 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 704,48 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 164,21 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 267 909,27 zł
80195	Pozostała działalność	416 212,00 zł
	Wydatki bieżące	416 212,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 912,00 zł
851	Ochrona zdrowia	660 933,27 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 053,00 zł
	Wydatki bieżące	27 053,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 053,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 880,27 zł
	Wydatki bieżące	618 880,27 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 234,27 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	175 846,00 zł
852	Pomoc społeczna	8 136 621,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	955 060,00 zł
	Wydatki bieżące	955 060,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 060,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	698 564,00 zł
	Wydatki bieżące	698 564,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 705,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 959,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	46 100,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki bieżące	6 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 999,00 zł
	Wydatki bieżące	37 999,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 729,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 745,00 zł
	Wydatki bieżące	348 745,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 745,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	590 000,00 zł
	Wydatki bieżące	590 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	471 158,00 zł
	Wydatki bieżące	471 158,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 158,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 182 227,00 zł
	Wydatki bieżące	3 182 227,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 300,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 277,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 192 995,00 zł
	Wydatki bieżące	1 192 995,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 996,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 999,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 586,00 zł
	Wydatki bieżące	111 586,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 586,00 zł
85295	Pozostała działalność	542 287,00 zł
	Wydatki bieżące	542 287,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 142,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 145,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 411,24 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 911,24 zł
	Wydatki bieżące	105 911,24 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 911,24 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 000,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00 zł
	Wydatki bieżące	3 500,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
855	Rodzina	7 338 378,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 239,00 zł
	Wydatki bieżące	6 736 239,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860 092,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 512,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 635,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	212 703,00 zł
	Wydatki bieżące	212 703,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 435,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 268,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	140 000,00 zł
	Wydatki bieżące	140 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 000,00 zł
	Wydatki bieżące	177 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 436,00 zł
	Wydatki bieżące	72 436,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 576,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 776 614,55 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 121,84 zł
	Wydatki bieżące	343 037,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 037,00 zł
	Wydatki majątkowe	158 084,84 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 284,84 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 800,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 237 168,00 zł
	Wydatki bieżące	6 237 168,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 596,92 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 571,08 zł

	Opis	Plan pierwotny (wydatki)
90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 458,28 zł
	Wydatki bieżące	918 458,28 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918 458,28 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 000,00 zł
	Wydatki bieżące	582 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 087,20 zł
	Wydatki bieżące	247 845,00 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	194 345,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 330,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 170,00 zł
	Wydatki majątkowe	497 242,20 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	202 500,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 900,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	278 842,20 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	447 500,00 zł
	Wydatki bieżące	447 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 500,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 772 714,50 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki bieżące	1 772 714,50 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 714,50 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 408,00 zł
	Wydatki bieżące	55 408,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 408,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00 zł
	Wydatki bieżące	33 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	6 484 156,73 zł
	Wydatki bieżące	974 875,88 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 702,88 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 173,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 509 280,85 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1MWL)	5 509 280,85 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 275 505,45 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 565 765,00 zł
	Wydatki bieżące	7 399 615,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	7 399 615,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki majątkowe	166 150,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	166 150,00 zł
92116	Biblioteki	954 745,00 zł
	Wydatki bieżące	954 745,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	954 745,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 100,00 zł
	Wydatki majątkowe	485 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 100,00 zł
92195	Pozostała działalność	269 895,45 zł
	Wydatki bieżące	201 334,85 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 164,85 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 170,00 zł
	Wydatki majątkowe	68 560,60 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 560,60 zł
926	Kultura fizyczna	470 531,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 531,00 zł
	Wydatki bieżące	421 531,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 826,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	329 705,00 zł
92695	Pozostała działalność	49 000,00 zł
	Wydatki bieżące	49 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00 zł

załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
Razem		9 328 946,65 zł
600	Transport i łączność	65 571,70 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł
000-000-290	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	24 600,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00 zł
000-000-509	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala	40 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	971,70 zł
	Wydatki majątkowe	971,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	971,70 zł
000-000-491	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu	971,70 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	733 563,56 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 563,56 zł
	Wydatki majątkowe	468 563,56 zł

	Opis	Plan pierwotny (wydatki)
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	468 563,56 zł
000-000-023	Wykup gruntu	467 523,56 zł
000-000-358	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach	1 040,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	265 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	265 000,00 zł
000-000-094	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	145 000,00 zł
000-000-455	Nabywanie majątku w spadku	120 000,00 zł
710	Działalność usługowa	238 035,70 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 035,70 zł
	Wydatki majątkowe	238 035,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	238 035,70 zł
000-000-359	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złoża kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B	2 525,00 zł
000-000-368	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany	17 000,00 zł
000-000-498	Plan ogólny Gminy Brzeszcze	218 510,70 zł
750	Administracja publiczna	895 097,20 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	6 150,00 zł
	Wydatki majątkowe	6 150,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 150,00 zł
000-000-495	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach	6 150,00 zł
75095	Pozostała działalność	888 947,20 zł
	Wydatki majątkowe	888 947,20 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	888 947,20 zł
000-000-494	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23	888 947,20 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 260,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	512 260,00 zł
	Wydatki majątkowe	512 260,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
000-000-522	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bór (dofinansowanie)	500 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 260,00 zł
000-000-520	Garaż blaszany - na potrzeby OSP Zasole	12 260,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 607,89 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 084,84 zł
	Wydatki majątkowe	158 084,84 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 284,84 zł
000-000-165	Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze	7 284,84 zł

	Opis	Plan pierwotny (wydatki)
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 800,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	90 000,00 zł
000-000-524	Modernizacja przepompowni ścieków - moduły do monitoringu obiektu	60 800,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 242,20 zł
	Wydatki majątkowe	497 242,20 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	202 500,00 zł
000-000-370	Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	202 500,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 900,00 zł
000-000-514	Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - zakup sprzętu specjalistycznego	15 900,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	278 842,20 zł
000-000-273	B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania	189 669,60 zł
000-000-405	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	89 172,60 zł
90095	Pozostała działalność	5 509 280,85 zł
	Wydatki majątkowe	5 509 280,85 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 509 280,85 zł
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	46 560,60 zł
000-000-485	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	5 452 720,25 zł
000-000-523	Zakup rowerów elektrycznych dla Urzędu Gminy w Brzeszczach	10 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 810,60 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	166 150,00 zł
	Wydatki majątkowe	166 150,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	166 150,00 zł
000-000-381	Remont budynku basenu Pod Platanem	160 000,00 zł
000-000-457	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie	6 150,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 100,00 zł
	Wydatki majątkowe	485 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 100,00 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	485 100,00 zł
92195	Pozostała działalność	68 560,60 zł
	Wydatki majątkowe	68 560,60 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 560,60 zł
000-000-306	Plac zabaw - Wilczkowice	30 000,00 zł
000-000-450	Altana ogrodowa w sołectwie Skidziń	38 560,60 zł

załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025**

<b>Przychody 2025 z tytułu</b>	<b>3 186 531,95</b>
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - <i>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<b>2 900 000,00</b>
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. - <i>905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:</i>	<b>144 109,77</b>
rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN (S 2024)	43 880,27
rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 oraz w art. 9 <sup>2</sup> ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (S)	14 184,50
rozliczenie środków z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (S z 2024)	86 045,00
<b>z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE wg zadań)</b>	<b>142 422,18</b>
<i>(Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze)</i>	142 422,18
z zaciąganego kredytu długoterminowego - <i>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody 2025 z tytułu</b>	<b>5 459 092,00</b>
spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - <i>(992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w tym:</i>	5 459 092,00
spłaty rat pożyczek - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - <i>podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</i>	209 092,00

załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		6 648 287,00 zł
ZG	Dotacja na zadania zlecone z zakr adm rz	6 648 287,00 zł
750	Administracja publiczna	215 271,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	215 271,00 zł
	Dochody bieżące	215 271,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	215 271,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 271,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 300,00 zł
	Dochody bieżące	4 300,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 300,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
	Dochody bieżące	600,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	600,00 zł

Opis		Zwiększenia
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00 zł
852	Pomoc społeczna	170 820,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 675,00 zł
	Dochody bieżące	1 675,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 675,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 033,00 zł
	Dochody bieżące	163 033,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	163 033,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 033,00 zł
85295	Pozostała działalność	6 112,00 zł
	Dochody bieżące	6 112,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 112,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00 zł
855	Rodzina	6 257 296,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 190 220,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Dochody bieżące	6 190 220,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 190 220,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190 220,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 076,00 zł
	Dochody bieżące	67 076,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	67 076,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 076,00 zł

załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
Razem		6 648 287,00 zł
ZG	Dotacja na zadania zlecone z zakr adm rz	6 648 287,00 zł
750	Administracja publiczna	215 271,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	215 271,00 zł
	Wydatki bieżące	215 271,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 782,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 489,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 300,00 zł
	Wydatki bieżące	4 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 988,50 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311,50 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
	Wydatki bieżące	600,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 zł
852	Pomoc społeczna	170 820,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 675,00 zł
	Wydatki bieżące	1 675,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 033,00 zł
	Wydatki bieżące	163 033,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 971,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 062,00 zł
85295	Pozostała działalność	6 112,00 zł
	Wydatki bieżące	6 112,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 112,00 zł
855	Rodzina	6 257 296,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 190 220,00 zł
	Wydatki bieżące	6 190 220,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 614 292,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 928,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 076,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
	Wydatki bieżące	67 076,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 076,00 zł

załącznik nr 7  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Gmina Brzeszcze - Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		590 000,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	590 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00 zł
	Dochody bieżące	590 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	590 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00 zł

załącznik nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		633 880,27 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	633 880,27 zł
851	Ochrona zdrowia	633 880,27 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 880,27 zł
	Wydatki bieżące	618 880,27 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 234,27 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	175 846,00 zł

załącznik nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		1 050 000,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	1 050 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00 zł
	Dochody bieżące	1 050 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	1 050 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00 zł

załącznik nr 10  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		1 136 045,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	1 136 045,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 045,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 845,00 zł
	Wydatki bieżące	92 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	92 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	146 845,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	146 845,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	86 045,00 zł
000-000-524	Modernizacja przepompowni ścieków - moduły do monitoringu obiektu	60 800,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 000,00 zł
	Wydatki bieżące	547 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	547 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Wydatki majątkowe	202 500,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	202 500,00 zł
000-000-370	Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	202 500,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	66 500,00 zł
	Wydatki bieżące	66 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00 zł
000-000-000	Podstawowe	66 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00 zł
	Wydatki bieżące	32 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00 zł
000-000-000	Podstawowe	32 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	48 700,00 zł
	Wydatki bieżące	38 700,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700,00 zł
000-000-000	Podstawowe	38 700,00 zł
	Wydatki majątkowe	10 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00 zł
000-000-523	Zakup rowerów elektrycznych dla Urzędu Gminy w Brzeszczach	10 000,00 zł

załącznik nr 11  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		6 237 168,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	6 237 168,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 168,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 237 168,00 zł
	Dochody bieżące	6 237 168,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	6 237 168,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 237 168,00 zł

załącznik nr 12  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		6 237 168,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	6 237 168,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 168,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 237 168,00 zł
	Wydatki bieżące	6 237 168,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 596,92 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 571,08 zł

załącznik nr 13  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9(2) ust. 11 oraz w art. 9(2) ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		110 000,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	110 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00 zł
	Dochody bieżące	110 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	110 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00 zł

załącznik nr 14  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		124 184,50 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	124 184,50 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 184,50 zł
92195	Pozostała działalność	124 184,50 zł
	Wydatki bieżące	124 184,50 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 184,50 zł

załącznik nr 15  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		5 219 796,28 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	5 219 796,28 zł
758	Różne rozliczenia	5 219 796,28 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 219 796,28 zł
	Dochody majątkowe	5 219 796,28 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 219 796,28 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 219 796,28 zł
6	VIII nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 8/2023/5651/PolskiŁad na zadanie Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze	5 219 796,28 zł

załącznik nr 16  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		5 219 796,28 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	5 219 796,28 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 796,28 zł
90095	Pozostała działalność	5 219 796,28 zł
	Wydatki majątkowe	5 219 796,28 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 219 796,28 zł
000-000-485	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	5 219 796,28 zł

załącznik nr 17  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		291 222,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	291 222,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 270,00 zł
75495	Pozostała działalność	14 270,00 zł
	Dochody bieżące	14 270,00 zł
	Pozostałe dochody	14 270,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 270,00 zł
758	Różne rozliczenia	20 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00 zł
	Dochody bieżące	20 000,00 zł
	Pozostałe dochody	20 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00 zł
855	Rodzina	256 952,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 952,00 zł
	Dochody bieżące	256 952,00 zł
	Pozostałe dochody	256 952,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 952,00 zł

załącznik nr 18  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		291 222,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	291 222,00 zł
801	Oświata i wychowanie	20 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	14 270,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00 zł
	Wydatki bieżące	270,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00 zł

Opis		Zwiększenia
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
855	Rodzina	256 952,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 092,00 zł
	Wydatki bieżące	252 092,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 292,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 860,00 zł
	Wydatki bieżące	4 860,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00 zł

załącznik nr 19  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

Refundacja podatku VAT - z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w roku 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		5 100,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	5 100,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 100,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 100,00 zł
	Dochody bieżące	5 100,00 zł
	Pozostałe dochody	5 100,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00 zł

załącznik nr 20  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Refundacja podatku VAT - z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w roku 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		5 100,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	5 100,00 zł
852	Pomoc społeczna	5 100,00 zł
85295	Pozostała działalność	5 100,00 zł
	Wydatki bieżące	5 100,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00 zł

załącznik nr 21  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Funduszu Odbudowy Zabytków na 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		485 100,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	485 100,00 zł
758	Różne rozliczenia	485 100,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	485 100,00 zł
	Dochody majątkowe	485 100,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	485 100,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	485 100,00 zł
3	I edycja: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - promesa wstępna nr RPOZ/2022/10318/PolskiLad na zad. Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu	485 100,00 zł

załącznik nr 22  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Funduszu Odbudowy Zabytków na 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		485 100,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	485 100,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 100,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 100,00 zł
	Wydatki majątkowe	485 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 100,00 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniary Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	485 100,00 zł

załącznik nr 23  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		379 739,36 zł
SG	Zadania real. na p.poroz. z innymi JST	379 739,36 zł
600	Transport i łączność	379 739,36 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 739,36 zł
	Dochody bieżące	79 739,36 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 739,36 zł
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 739,36 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł
	Dochody bieżące	300 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł

załącznik nr 24  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		379 739,36 zł
SG	Zadania real. na p.poroz. z innymi JST	379 739,36 zł
600	Transport i łączność	379 739,36 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 739,36 zł
	Wydatki bieżące	79 739,36 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 739,36 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł
	Wydatki bieżące	300 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00 zł

załącznik nr 25  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Wydatki - dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu Gminy Brzeszcze

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
Razem		15 439 394,70 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł
600	Transport i łączność	24 600,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 187 600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	500 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	202 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 100,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 100,00 zł
	Wydatki majątkowe	485 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	3 427 742,70 zł
600	Transport i łączność	3 379 240,70 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 379 240,70 zł
	Wydatki bieżące	3 379 240,70 zł
750	Administracja publiczna	2 402,00 zł
75095	Pozostała działalność	2 402,00 zł
	Wydatki bieżące	2 402,00 zł
852	Pomoc społeczna	46 100,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	46 100,00 zł
	Wydatki bieżące	46 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 056 092,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00 zł
01009	Spółki wodne	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące	45 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	202 899,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 053,00 zł
	Wydatki bieżące	27 053,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 846,00 zł
	Wydatki bieżące	175 846,00 zł
852	Pomoc społeczna	450 145,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
85295	Pozostała działalność	450 145,00 zł
	Wydatki bieżące	450 145,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 173,00 zł
90095	Pozostała działalność	10 173,00 zł
	Wydatki bieżące	10 173,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 170,00 zł
92195	Pozostała działalność	18 170,00 zł
	Wydatki bieżące	18 170,00 zł
926	Kultura fizyczna	329 705,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 705,00 zł
	Wydatki bieżące	329 705,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	8 354 360,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 354 360,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 399 615,00 zł
	Wydatki bieżące	7 399 615,00 zł
92116	Biblioteki	954 745,00 zł
	Wydatki bieżące	954 745,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 389 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny (wydatki)
801	Oświata i wychowanie	1 372 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 300 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 300 000,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	72 000,00 zł
	Wydatki bieżące	72 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00 zł
	Wydatki bieżące	17 000,00 zł

załącznik nr 26  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki jednostek pomocniczych gminy z funduszu sołeckiego na rok 2025

Opis		Zwiększenia
Razem		225 612,55 zł
FSJ	Fundusz Sołecki Jawiszowice	48 560,60 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 560,60 zł
90095	Pozostała działalność	46 560,60 zł
	Wydatki majątkowe	46 560,60 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 560,60 zł
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	46 560,60 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	2 000,00 zł
FSP	Fundusz Sołecki Przecieszyn	48 560,60 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 400,00 zł
	Wydatki bieżące	6 400,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00 zł

Opis		Zwiększenia
000-000-000	Podstawowe	6 400,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 160,60 zł
92195	Pozostała działalność	31 160,60 zł
	Wydatki bieżące	31 160,60 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 160,60 zł
000-000-000	Podstawowe	31 160,60 zł
926	Kultura fizyczna	9 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	9 000,00 zł
	Wydatki bieżące	9 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	9 000,00 zł
FSS	Fundusz Sołecki Skidziń	48 560,60 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł

Opis		Zwiększenia
90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 560,60 zł
92195	Pozostała działalność	46 560,60 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	8 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	38 560,60 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	38 560,60 zł
000-000-450	Altana ogrodowa w sołectwie Skidziń	38 560,60 zł
FSW	Fundusz Sołecki Wilczkowice	31 370,15 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 370,15 zł
92195	Pozostała działalność	31 370,15 zł
	Wydatki bieżące	1 370,15 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370,15 zł
000-000-000	Podstawowe	1 370,15 zł

Opis		Zwiększenia
	Wydatki majątkowe	30 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00 zł
000-000-306	Plac zabaw - Wilczkowice	30 000,00 zł
FSZ	Fundusz Sołecki Zasole	48 560,60 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 016,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 016,00 zł
	Wydatki bieżące	6 756,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 756,00 zł
000-000-000	Podstawowe	6 756,00 zł
	Wydatki majątkowe	12 260,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 260,00 zł
000-000-520	Garaż blaszany - na potrzeby OSP Zasole	12 260,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 500,00 zł
	Wydatki bieżące	6 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł
000-000-000	Podstawowe	6 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 595,00 zł

Opis		Zwiększenia
90095	Pozostała działalność	13 595,00 zł
	Wydatki bieżące	13 595,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 595,00 zł
000-000-000	Podstawowe	13 595,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449,60 zł
92195	Pozostała działalność	4 449,60 zł
	Wydatki bieżące	4 449,60 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 449,60 zł
000-000-000	Podstawowe	4 449,60 zł
926	Kultura fizyczna	5 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	5 000,00 zł

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025 zaplanowano na poziomie **133.082.987,51 zł**, w tym:

**1) dochody bieżące 126.265.508,78 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa – 7.510.340,00 zł,
- b) dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego - 379.739,36 zł,
- c) odsetki – 470.000,00 zł,
- d) pozostałe – 7.010.689,22 zł,
- e) udziały w podatkach – 79.437.713,60 zł,
- f) wpływy z podatków i opłat – 31.355.948,00 zł,
- g) środki z budżetu UE oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych - 101.078,60 zł,

**2) dochody majątkowe – 6.817.478,73 zł.**

Szczegółowo planowane dochody przedstawiają się następująco:

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

##### *rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*

- kwota 79.739,36 zł – dotacja celowa planowana do uzyskania z Województwa Małopolskiego na letnie i zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich 933 i 949 na terenie Gminy Brzeszcze oraz utrzymanie 2 rond w drogach wojewódzkich (3.000 zł).

##### *rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

- kwota 300.000,00 zł – dotacja celowa planowana do uzyskania z Powiatu Oświęcimskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze.

##### *rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

- kwota 55.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

##### *rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- kwota 3.120,00 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 45.580,00 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- kwota 700.000,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- kwota 82.460,00 zł – wpływy z usług tj. za sprzedaż mediów w lokalach użytkowych zarządzanych przez administratora,
- kwota 9.880,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- kwota 381.207,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż na rzecz współwłaściciela 1/2 części działki 182/20 o pow. 0,1303 ha, sprzedaż działki 758/92 o pow. 0,0752 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym gmina posiada prawo do lokalu, sprzedaż działki 758/93 o pow. 0,0755 ha, sprzedaż 1/2 części działki 758/25 o pow. 0,0045 ha, sprzedaż 1/2 części działki 758/26 o pow. 0,0047 ha, sprzedaż 1/3 części działki 758/239 o pow. 0,0460 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, sprzedaż 1/6 części działki 1518/32 o pow. 0,0356 ha,

##### *rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

- kwota 1.950.000,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- kwota 150.800,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż lokalu przy ul.Żwirki i Wigury 20/2 o pow. 39m<sup>2</sup>, lokal przy ul.Prusa 7/8 o pow. 30,3 m<sup>2</sup>.

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

##### *rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

- kwota 4.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty planistycznej - art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- kwota 2.525,00 zł – planowane wpływy z porozumień na opracowanie planu miejscowego na podstawie art. 104 pkt 6 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

*rozdział 71035 Cmentarze*

- kwota 195.000,00 zł - wpływy z usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

- kwota 215.271,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją zadań zleconych w szczególności z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego,

*rozdział 75095 Pozostała działalność*

- kwota 500.000,00 zł – środki z rozliczenia podatku Vat w trakcie lat ubiegłych,  
- kwota 3.365,40 zł – środki z obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo- pożyczkowej,  
- kwota 530.005,44 zł - wpływy z dotacji na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze", ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23.

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

*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

- kwota 4.300,00 zł – środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

*rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

- kwota 600,00 zł – środki z budżetu państwa na szkolenia obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdział 75495 Pozostała działalność*

- kwota 14.270,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

- kwota 12.000,00 zł – wpływy z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej,

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

- kwota 13.500.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

- kwota 48.000,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

- kwota 23.000,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

- kwota 204.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

- kwota 8.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

*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*

- kwota 20.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- kwota 4.200.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,

- kwota 450.000,00 zł - wpływy z podatku rolnego,

- kwota 3.300,00 zł - wpływy z podatku leśnego,

- kwota 394.183,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

- kwota 120.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,

- kwota 75.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,

- kwota 750.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

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

- kwota 110.000,00 zł – wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - kwota 60.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
  - kwota 260.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
  - kwota 590.000,00 zł – wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - kwota 600,00 zł – wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (10% pobranej opłaty dla gminy, 90% pobranej opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
  - kwota 1.300.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego,
  - kwota 2.500,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
- kwota 78.897.026,18 zł – planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - kwota 540.687,42 zł – planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
- Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, gdzie istotnie zmieniono zasady ustalania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody gminy z ww. tytułów obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki. Wysokość udziału w PIT dla gminy wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a CIT – 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jst. Zmiana spowodowała również brak w dochodach subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### *rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

- kwota 450.000,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- kwota 20.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,
- kwota 5.100,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą refundacji podatku VAT - z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- kwota 485.100,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z Programu Rządowego, z Funduszu Odbudowy Zabytków na zadanie Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu,
- kwota 5.219.796,28 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze.

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

##### *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

- kwota 117,00 zł - wpływy z opłat,
- kwota 60.428,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych,
- kwota 66,00 zł - wpływy z różnych dochodów,

##### *rozdział 80104 Przedszkola*

- kwota 260.080,00 zł – wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- kwota 1.311.300,00 zł – wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- kwota 250.000,00 zł – planowane do uzyskania wpływy z innych Gmin za dzieci przebywające w przedszkolach Gminy Brzeszcze.

##### *rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

- kwota 18.800,00 zł – wpływy z usług - zwrot części wydatków z porozumienia z Gminą Miedzna na wspólny dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki.

*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

- kwota 856.365,00 zł – wpływy za korzystanie z wyżywienia we wszystkich zespołach szkolno-przedszkolnych Gminy Brzeszcze.

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

- kwota 500.000,00 zł – środki z rozliczenia podatku Vat w trakcie lat ubiegłych,

- kwota 9.000,00 zł – darowizny pieniężne.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

- kwota 20.000,00 zł – wpływy z opłat za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej,

*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

- kwota 60.000,00 zł – wpływy uzyskiwane w schronisku prowadzonym przez OPS,

*rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*

- kwota 6.000,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań zespołów interdyscyplinarnych,

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

- kwota 33.729,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

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

- kwota 198.745,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków i pomocy w naturze,

*rozdział 85216 Zasiłki stałe*

- kwota 443.158,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

*rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

- kwota 1.675,00 zł - środki z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,

- kwota 154.835,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,

- kwota 4.000,00 zł - środki z najmu pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

- kwota 163.033,00 zł - środki z budżetu państwa na zadania zlecone związane z usługami opiekuńczymi,

- kwota 170.000,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,

- kwota 315,00 zł – dochody stanowiące procentowy udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (usługi opiekuńcze),

*rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

- kwota 25.586,00 zł - to środki z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania,

*rozdział 85295 Pozostała działalność*

- kwota 6.112,00 zł - środki z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wsparciem zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- kwota 25.000,00 zł – wpływy z opłat za pobyt w domu Senior+,

- kwota 3.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

## **Dział 855 Rodzina**

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

- kwota 6.190.220,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwota 256.952,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,
- kwota 92.667,00 zł – wpływy stanowiące procentowy udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (z funduszu i zaliczki alimentacyjnej),  
*rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*
- kwota 67.076,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z opłaceniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

##### *rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- kwota 1.070.000,00 zł - wpływy z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- kwota 290.000,82 zł – środki z rozliczenia podatku Vat w trakcie lat ubiegłych,
- kwota 72.000,00 zł – wpływy z SRK z tytułu utrzymywania pompowni Bagno i Bugaj,

##### *rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

- kwota 6.237.168,00 zł – wpływy z opłaty za odpady,

##### *rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- kwota 12.500,00 zł - wpływy z usług związane z realizacją programu Czyste Powietrze,
  - kwota 35.000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu Czyste Powietrze na lata 2021-2029 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców,
  - kwota 101.078,60 zł – dotacja na zadania bieżące ze środków programu unijnego EFRR/FS.CP2.I Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, działanie FEMP.02.05 Wdrażanie Programu ochrony powietrza, Ekodoradca w Gminie w Brzeszce,
  - kwota 38.165,01 zł - dotacja na zadania majątkowe ze środków programu unijnego EFRR/FS.CP2.I Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, działanie FEMP.02.05 Wdrażanie Programu ochrony powietrza, Ekodoradca w Gminie w Brzeszce,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

- kwota 1.050.000,00 zł – planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

##### *rozdział 90095 Pozostała działalność*

- kwota 4.000,00 zł – planowane wpływy opłaty za korzystanie z toalet w parku miejskim,
- kwota 9.400,00 zł – planowane wpływy z opłaty za rezerwację miejsca na placu targowym.

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025 zaplanowano na poziomie **130.810.427,46 zł**, w tym na:

#### **1) wydatki bieżące – 121.481.480,81 zł, z tego na:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 93.148.832,73 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.583.085,62 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31.565.747,11 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 14.227.194,70 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.824.584,56 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 194.345,00 zł,
- 5) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń, przypadające do spłaty w bieżącym roku - 2.586.183,82 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 2.500.340,00 zł.

**2) wydatki majątkowe - 9.328.946,65 zł, z tego na:**

- 1) dotacje celowe w kwocie 1.212.200,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 912.132,04 zł,
- 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.204.614,61 zł.

Szczegółowo planowane wydatki przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*rozdział 01009 Spółki wodne*

- kwota 45.000,00 zł – dotacja na zadania bieżące dla spółek wodnych Janowiec oraz Oświęcimskiej Spółki Wodnej,

*rozdział 01030 Izby rolnicze*

- kwota 10.000,00 zł – dotacja dla Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie – wpłata w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

*rozdział 01095 Pozostała działalność*

- kwota 5.000,00 zł – pozostałe wydatki na finansowanie zadań,

**Dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*

- kwota 3.379.240,70 zł – dotacja dla Miasta Oświęcim na zadania związane z organizacją transportu zbiorowego (ujęte w WPF-ie), w tym opracowanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych, aktualizacja planu transportowego, audyt rekompensaty za 10 lat,

*rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*

- kwota 79.739,36 zł – wydatki bieżące związane z letnim i zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich 933 i 949 na terenie Gminy Brzeszcze (ujęte w WPF) oraz rond na drogach wojewódzkich,

- kwota 24.600,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie, jak w załączniku nr 3, Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ujęte w WPF-ie,

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

- kwota 300.000,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem zimowym na drogach powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze (ujęte w WPF-ie),

*rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

- kwota 322.000,00 zł – wydatki bieżące na drogi gminne publiczne,

- kwota 40.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie, jak w załączniku nr 3, Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala, ujęte w WPF-ie,

*rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*

- kwota 310.963,00 zł – wydatki bieżące na drogi wewnętrzne gminne,

*rozdział 60095 Pozostała działalność*

- kwota 971,70 zł – wydatki majątkowe na zadanie, jak w załączniku nr 3, Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu, ujęte w WPF-ie,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- kwota 1.210.500,00 zł – wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości, w tym lokale użytkowe,

- kwota 468.563,56 zł - wydatki majątkowe na zadania, jak w załączniku nr 3, na wykup gruntów i Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach (ujęte w WPF-ie),

*rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

- kwota 1.484.988,00 zł – wydatki bieżące, przeznaczone na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości, w tym mieszkaniowy zasób gminy,
- kwota 265.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadania, jak w załączniku nr 3, na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego i wydatki związane z nabywaniem spadków.

**Dział 710 Działalność usługowa**

*rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

- kwota 1.500,00 zł - wydatki statutowe,
  - kwota 2.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Komisja Urbanistyczna),
  - kwota 238.035,70 zł – wydatki majątkowe na zadania jak w załączniku nr 3, ujęte w WPF-ie,
- rozdział 71035 Cmentarze*
- kwota 561.294,00 zł - wydatki statutowe na obsługę cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i Jawiszowicach.

**Dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

- kwota 215.271,00 zł – wydatki statutowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na realizację zadań zleconych,

*rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- kwota 515.084,00 zł - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej oraz jednostek pomocniczych gminy,

*rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- kwota 11.566.193,77 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy - Urzędu Gminy,

- kwota 6.150,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie jak w załączniku nr 3, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ujęte w WPF-ie,

*rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- kwota 81.300,00 zł - wydatki statutowe, związane z promocją Gminy Brzeszcze, w tym min. jubileusze za wieloletnie pożycie małżeńskie,

*rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

- kwota 1.002.586,90 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem wspólnej obsługi placówek oświatowych,

*rozdział 75095 Pozostała działalność*

- kwota 325.400,20 zł – wydatki bieżące na członkostwo Gminy w stowarzyszeniach, wydatki pozostałe związane min. z doradztwem dla Gminy w zakresie podatku VAT, obsługą kasy zapomogopozyczkowej oraz dotacją dla Powiatu oświęcimskiego na wspólną pomoc dla obsługi zadań z zakresu pożytku publicznego,

- kwota 888.947,20 zł – wydatki majątkowe na zadanie jak w załączniku nr 3, Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23, ujęte w WPF-ie.

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

*rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

- kwota 4.300,00 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

*rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

- kwota 600,00 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenia obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji*

- kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące związane z wyposażeniem biurowym na posterunku w Brzeszczach,

*rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

- kwota 551.082,86 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży ochotniczych, w ramach gotowości bojowej, w tym finansowane z funduszu sołeckiego w Przecieszynie i Zasolu,

- kwota 512.260,00 zł – wydatki majątkowe na zadania jak w załączniku nr 3, Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bór (dofinansowanie) oraz Garaż blaszany - na potrzeby OSP Zasole z funduszu sołeckiego w Zasolu.

*rozdział 75421 Zarządzenie Kryzysowe*

- kwota 27.820,00 zł - wydatki bieżące na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego,

*rozdział 75495 Pozostała działalność*

- kwota 45.500,00 zł - wydatki statutowe, na utrzymanie monitoringu gminnego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

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

- kwota 34.120,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

*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*

- kwota 34.500,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą podatków od osób fizycznych, w tym inkasa.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

- kwota 2.500.340,00 zł– obsługa długu publicznego, opłata za kod LEI i odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji,

*rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*

- kwota 2.586.183,82 zł– zabezpieczona roczna kwota spłaty do poręczenia udzielonego w 2024 r. dla własnej spółki ze 100% udziałem - Agencji Komunalnej sp. z o.o. w Brzeszczach.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

ogółem rezerwy **1.356.090,00 zł**, w tym

1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania	160.000,00
2) na wydatki związane z realizowaniem zadań przez jednostki pomocnicze Gminy Brzeszcze	100.675,00
3) na wydatki związane z wynagrodzeniami w zakresie odpraw emerytalnych, rentowych, na świadczenia kompensacyjne	535.415,00
4) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	360.000,00
<b>razem rezerwy celowe</b>	<b>1.156.090,00</b>
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>200.000,00</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

ogółem kwota **56.001.294,50 zł**

Ilości uczniów w placówkach oświatowych stan na 30 września 2024 r.

Lp.	Placówka	Ilość uczniów	
1	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Przecieszynie	szkoła	81
		Przedszkole	37
2	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Zasolu	szkoła	83
		przedszkole	53
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Skidzinie	szkoła	100
		przedszkole	28
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Brzeszczach	szkoła	427
		przedszkole	105
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach	szkoła	531
		przedszkole	247
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach	szkoła	433
		przedszkole	148
7	Niepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	przedszkole	11
8	Niepubliczne Przedszkole „Iskierka”	przedszkole	75

*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

- kwota 27.705.879,39 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz wydatki z funduszu sołeckiego Zasole.

*rozdział 80104 Przedszkola*

- kwota 16.027.711,93 zł – wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, opłaty za dzieci z Gminy Brzeszcze uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, dotacje podmiotowe dla innych podmiotów prowadzących przedszkola,

*rozdział 80107 Świetlice szkolne*

- kwota 1.264.014,92 zł – koszty utrzymania i funkcjonowania świetlic szkolnych,

*rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

- kwota 1.212.986,40 zł – wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, w tym ze środków z Funduszu Pomocy,

*rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

- kwota 247.800 zł – wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

- kwota 1.422.751,08 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w jednostkach oświatowych,

*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*

- kwota 1.348.160,82 zł – wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci, w tym dotacje do innych podmiotów,

*rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

- kwota 6.355.777,96 zł – wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci,

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

- kwota 416.212,00 zł - wydatki związane z bieżącymi potrzebami oświatowymi, w tym min. zabezpieczenie nagród dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wydatki na działalność Młodzieżowego Parlamentu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

*rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne*

- kwota 27.053,00 zł – dotacja na zadania bieżące,

*rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

- kwota 15.000,00 zł – wydatki statutowe, na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

*rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- kwota 618.880,27 zł – wydatki bieżące na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

- kwota 955.060,00 zł - wydatki statutowe, na opłacanie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej,

*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

- kwoty 698.564,00 zł – to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Schroniska, zarządzanego przez OPS, dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Oświęcimskiego na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, filia w Brzeszczach oraz dla Miasta Oświęcim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu,

*rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*

- kwota 6.000,00 zł – wydatki na realizację zadań zespołów interdyscyplinarnych,

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

- kwota 37.999,00 zł – wydatki bieżące realizowane w OPS-ie,

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

- kwota 348.745,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze,

*rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

- kwota 590.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, dodatki mieszkaniowe i odszkodowania za niedostarczenie lokalu,

*rozdział 85216 Zasiłki stałe*

- kwota 471.158,00 zł - świadczenia na rzecz osób na wypłatę zasiłków stałych,

*rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

- kwota 3.182.227,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OPS w Brzeszczach,

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

- kwota 1.192.995,00 zł - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych,

*rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

- kwota 111.586,00 zł – wydatki na dożywianie – zadanie realizuje OPS,

*rozdział 85295 Pozostała działalność*

- kwota 542.287,00 zł – wydatki bieżące, w tym na dotację na zadanie Senior+ w Jawiszowicach, utrzymanie w OPS, opaski dla seniorów oraz refundację podatku Vat od ogrzewania gazem (ujęte w WPF-ie),

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

- kwota 105.911,24 zł – wydatki bieżące, na zajęcia wspomagające, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych,

*rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- kwota 3.500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, stypendia socjalne dla uczniów,

**Dział 855 Rodzina**

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

- kwota 6.736.239,00 zł – wydatki na zadania zlecone i własne związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

- kwota 212.703,00 zł – wydatki związane z realizacją zadania przez OPS w Brzeszczach,

*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

- kwota 140.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadania przez OPS w Brzeszczach,

*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*

- kwota 177.000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadania przez OPS w Brzeszczach,

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

- kwota 72.436,00 zł - wydatki związane z realizacją zadania przez OPS w Brzeszczach,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- kwota 343.037,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz pompowni Bagno i Bugaj,

- kwota 158.084,84 zł – wydatki majątkowe na zadania jak w załączniku nr 3, na ujęte w WPF-ie: na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i Hubala - wykonawstwo zastępcze i budowę kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze oraz modernizację przepompowni ścieków - moduły do monitoringu obiektu,

*rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

- kwota 6.237.168,00 zł - wydatki bieżące na system gospodarowania odpadami w gminie Brzeszcze, w tym koszt jego prowadzenia, przedsięwzięcie (ujęte w WPF-ie),

*rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

- kwota 918.458,28 zł – wydatki bieżące, w tym akcja zima 2024/2025 – drogi gminne publiczne i wewnętrzne oraz parkingi (ujęte w WPF-ie 818.458,28 zł),

*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- kwota 582.000,00 zł - wydatki statutowe, w tym ze środków szczególnych pochodzących z kar z ochrony środowiska oraz wydatki z funduszu sołectkiego Przecieszyn.

*rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- kwota 247.845,00 zł - wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem czyste powietrze i Ekodoradca (ujęte w WPF-ie),

- kwota 497.424,20 zł - wydatki majątkowe, związane z realizacją zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, Ekodoradca - (zadania ujęte w WPF-ie), Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła (dla 45 źródeł ciepła), jak w załączniku nr 3,

*rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

- kwota 447.500,00 zł – środki na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeszcze, w tym ze środków szczególnych,

*rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- kwota 1.772.714,50 zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadania,

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

- kwota 55.408,00 zł - wydatki bieżące statutowe,

*rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

- kwota 33.000,00 zł - wydatki bieżące, z przeznaczeniem na unieszkodliwianie odpadów min. azbestowych, w tym ze środków szczególnych,

*rozdział 90095 Pozostała działalność*

- kwota 974.875,88 zł – wydatki bieżące związane min. z utrzymaniem placu targowego, dotacje z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wydatki z funduszu sołectkiego w Skidzinie i Zasolu, opłaty na klaster energii (ujęte w WPF-ie),

- kwota 5.509.280,85 zł - wydatki majątkowe, jak w załączniku nr 3, w tym Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Plac zabaw - Jawiszowice z funduszu sołectkiego Jawiszowice oraz wkład własny do zakupu rowerów elektrycznych dla Urzędu Gminy w Brzeszczach.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

- kwota 7.399.615,00 zł – dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach,

- kwota 166.150,00 zł - wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3, na Remont budynku basenu Pod Platanem i Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie (zadanie ujęte w WPF-ie),

*rozdział 92116 Biblioteki*

- kwota 954.745,00 zł - dotacja podmiotowa na zadania biblioteki w Ośrodku Kultury w Brzeszczach,

*rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

- kwota 485.100,00 zł - wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3, na remont dachu na szybie kopalnianym Andrzej III w Jawiszowicach (zadanie ujęte w WPF-ie),

*rozdział 92195 Pozostała działalność*

- kwota 201.334,85 zł - wydatki bieżące, w tym dotacje z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu pochodzące z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 oraz w art. 9<sup>2</sup> ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane w ramach funduszu sołectkiego w Jawiszowicach, Przecieszynie, Skidzinie, Wilczkowicach i Zasolu,

- kwota 68.560,60 zł - wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego w Wilczkowicach i Skidzinie, jak w załączniku nr 3.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

- kwota 421.531,00 zł – dotacje z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz bieżące utrzymanie 5 obiektów sportowych – boisk,

*rozdział 92695 Pozostała działalność*

- kwota 49.000,00 zł - wydatki bieżące m.in. z funduszu sołectkiego Przecieszyn i Zasole.