



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 572

### UCHWAŁA NR XX/116/2025 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 18 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeziny na 2026 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36 775 000, 00zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 35 797 856, 14zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 977 143, 86zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 430 606, 00zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39 675 000, 00zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 30 030 000, 00zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 645 000, 00zł.

a) plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 430 606, 00zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Brzeziny w wysokości 2 900 000, 00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 900 000, 00zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 900 000, 00zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 510 000,0zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 920 000, 00zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000, 00zł,
2. celową w wysokości 100 000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000, 00zł.

**§ 10.** Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 12.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 9.

**§ 13.** Ustala się "Limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 695 000, 00zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej kwocie 132 000, 00zł.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 16.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeziny, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Brzeziny związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 17.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w 2026 roku kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000zł,

2. zaciągania w 2026 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 900 000, 00zł,

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 18.** Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sasin

Tabela nr 1 do uchwały nr XX/116/2025  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEZINY NA 2026 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
600			Transport i łączność	250 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	89 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 288,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 822 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 845 311,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 573,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 692 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	691 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0740	Wpływy z dywidend	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
758		Różne rozliczenia	1 996 242,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 742,00
801		Oświata i wychowanie	57 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
851		Ochrona zdrowia	73 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 500,00
852		Pomoc społeczna	318 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 844,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 826,00
855			Rodzina	2 342 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334 261,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 704,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 001,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 503,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 797 856,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 143,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 143,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 680,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 463,07
<b>majątkowe razem:</b>				<b>977 143,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 143,86
<b>Ogółem:</b>				<b>36 775 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	977 143,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr XX/116/2025  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	89 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	2 334 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334 261,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 430 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 430 606,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 392,00	49 392,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 385,00	49 385,00	28 185,00	21 564,00	6 621,00	21 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 764 964,00	2 764 964,00	682 052,00	294 691,00	387 361,00	0,00	2 082 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 552,00	2 364 552,00	281 640,00	259 178,00	22 462,00	0,00	2 082 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 513,00	35 513,00	35 513,00	35 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 701,00	34 701,00	34 701,00	0,00	34 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 728,00	3 736 728,00	3 696 228,00	106 160,00	3 590 068,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 194,00	66 194,00	66 194,00	3 720,00	62 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 964 534,00	2 964 534,00	2 964 034,00	102 440,00	2 861 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	115 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 000,00	843 000,00	198 000,00	15 000,00	183 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	1 331 881,97	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 568 000,00	198 000,00	198 000,00	15 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	1 331 881,97	0,00

926		Kultura fizyczna	23 500,00	23 500,00	12 300,00	4 800,00	7 500,00	6 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	12 300,00	4 800,00	7 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>39 675 000,00</b>	<b>30 030 000,00</b>	<b>25 955 563,00</b>	<b>14 235 028,00</b>	<b>11 720 535,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>3 217 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 645 000,00</b>	<b>9 645 000,00</b>	<b>1 331 881,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3a do uchwały nr XX/116/2025

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 060 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Budowa komory wodomierzowej na sieci wodociągowej w msc. Bielanki	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Helenów na odc. 500mb	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Stare Koluszki, gm. Brzeziny	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi wewnętrznej w msc. Witkowice L000028 dz.nr ew.135	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
			Budowa studni głębinowej w Dąbrówce Dużej, gm. Brzeziny	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Modernizacja gminnej sieci wodociągowej Gałkówek Kolonia	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jordanów, gm. Brzeziny	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup wodociągów zrealizowanych na terenie gminy Brzeziny ze środków własnych mieszkańców	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 290 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120007E w msc. Bogdanka - Witkowice na odc. 2400mb	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1210007E w miejscowości Tadzín, obręb Dąbrówka Duża, gm. Brzeziny	1 650 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 121005E w msc. Michałów, gm. Brzeziny	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 121007E w miejscowościach Helenów - Małczew (oprac. koncepcji przebudowy drogi)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	3 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Stare Kuluszki, gm. Brzeziny (dz. nr 110, obręb Zalesie)	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Małczew (dz. ew. nr 148, obręb Małczew)	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Jaroszki na odc. o dł. 150mb	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Gałkówek Kolonia, gm. Brzeziny - dz. 126	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w msc. Eufeminów, gm. Brzeziny	1 800 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Grzmiąca, gm. Brzeziny na odc. od kaplicy do nr 81	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Michałów gm. Brzeziny	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w msc. Buczek - dz. ew. nr 47, obr. Buczek	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego w msc. Rochna, obręb Zalesie - dz./ ew. 271/14 (Fregata)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby przebudowy wewnętrznej w Rozworzyn gm. Brzeziny	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną w msc. Grzmiąca , dz. ew. nr 542 i 89, obręb Grzmiąca droga na odcinku ok. 200mb	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa hybrydowych punktów świetlnych na terenie gminy Brzeziny	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kołacki, gm. Brzeziny	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Małczew na odc. o dł. 600mb (od Osiedla Małczew do skrzyżowania przy budynku komunalnym)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa oświetlenia w msc. Bielanki wzdłuż dz. nr 5	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr DP2937E w msc. Tadzín, gm. Brzeziny	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Adamów gm. Brzeziny (od Małczewskiej w kierunku wsi Gałkówka Kolonia(przy posesji 17- 20)	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 370 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 904,03
			Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w msc. Bogdanka	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce	968 118, 03
			Dochody własne jst	968 118, 03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 406, 24
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce	920 406, 24
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	920 406, 24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 475, 73
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce	411 475, 73
			Dochody własne jst	389 819, 15
			Inne	21 656, 58
<b>Razem</b>				<b>9 645 000,00</b>



Tabela nr 5 do uchwały nr XX/116/2025

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Przychody Budżetu Gminy Brzeziny na 2026 rok.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 900 000, 00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000, 00

Tabela nr 6 do uchwały nr XX/116/2025

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.**

<b>Dochody</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 200, 00</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270	17 200, 00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 500, 00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480	73 500, 00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>90 700, 00</u>
	Dochody majątkowe	-
<b>Ogółem plan dochodów</b>		<b>90 700, 00</b>

<b>Wydatki</b>			
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>90 700, 00</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>	<b><u>5 000, 00</u></b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>5 000, 00</b>
<u>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u> - zadania statutowe			<u>5 000, 00</u> 5 000, 00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b><u>85 700, 00</u></b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>85 700, 00</b>
<u>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u> a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. zadania statutowe			<u>70 700, 00</u> 17 000, 00
<u>2. Dotacje na zadania bieżące</u>			53 700, 00
			<u>15 000, 00</u>
<b>Ogółem plan wydatków</b>			<b>90 700, 00</b>

Tabela nr 7 do uchwały nr XX/116/2025  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2026 roku.**

<b>Dochody</b>			
<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000, 00</b>
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>3 000, 00</b>
		1. Dochody własne	3 000, 00
	0690	Wpływy z opłat	3 000, 00
<b>Ogółem plan dochodów</b>			<b>3 000, 00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000, 00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000, 00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000, 00</b>
		<u>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych:</u>	<u>3 000, 00</u>
		· Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000, 00
<b>Ogółem plan wydatków</b>			<b>3 000, 00</b>

Tabela nr 8 do uchwały nr XX/116/2025

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowanie na 2026 rok.**

<b>Dochody</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Plan</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 196 000, 00</b>
	<b>I. Dochody bieżące</b>		<b>2 196 000, 00</b>
	<u>1. Dochody własne:</u>		<u>2 196 000, 00</u>
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490		2 183 000, 00
	* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910		13 000, 00
<b>Ogółem plan dochodów</b>			<b>2 196 000, 00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 964 534, 00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 964 534, 00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 964 534, 00</b>
		<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>2 964 034, 00</u>
		a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 440, 00
		b. zadania statutowe	2 861 594, 00
		<u>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500, 00</u>
<b>Ogółem plan wydatków</b>			<b>2 964 534, 00</b>

Tabela nr 9 do uchwały nr XX/116/2025  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2026 rok.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>147, 00</b>
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350		<b>147, 00</b>
<b>2.</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>	<b>96 500, 00</b>
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350		<b>96 500, 00</b>

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XX/116/ 2025  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 391 095,97</b>	<b>413 952,14</b>	<b>22 463,04</b>	<b>954 680,79</b>
Program:		Regionalne fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021 - 2027 FRR					
Priorytet		FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego łódzkiego					
Działanie		FELD.02.01 Efektywność energetyczna					
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce					
<b>Razem wydatki:</b>		<b>dz.921 rozdz.92195 § 6057,6059</b>		<b>1 391 095,97</b>	<b>413 952,14</b>	<b>22 463,04</b>	<b>954 680,79</b>
z tego:							
	2024			<b>59 214,00</b>	24 132,99	806,46	34 274,55
	2025			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	2026			<b>1 331 881,97</b>	389 819,15	21 656,58	920 406,24
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>1 391 095,97</b>	<b>413 952,14</b>	<b>22 463,04</b>	<b>954 680,79</b>

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/116/2025

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	X	X
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Samorząd Województwa Łódzkiego</b> <u>wydatki bieżące</u> Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	- -	<b>100 000, 00</b> <u>100 000, 00</u> 100 000, 00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu</b>	<b>395 000, 00</b>	-
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu</b>	<b>200 000, 00</b>	-
		<b>Razem</b>	<b>595 000, 00</b>	<b>100 000, 00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
<b>851</b>	<b>85154</b>	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi: <u>wydatki bieżące:</u> - organizacja wyjazdów terapeutycznych osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych alkoholizmem	- - -	<b>15 000, 00</b> <u>15 000, 00</u> 15 000, 00
<b>852</b>	<b>85295</b>	Dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej <u>wydatki bieżące:</u> - pomoc żywnościowa dla najuboższych - pomoc bezdomnym w okresie zimowym – zabezpieczenie miejsc noclegowych	- - -	<b>21 000, 00</b> <u>21 000, 00</u> 9 000, 00 12 000, 00
<b>900</b>	<b>90026</b>	Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych w zakresie <u>wydatki bieżące:</u> Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brzeziny	- - -	<b>40 000, 00</b> <u>40 000,00</u> 40 000, 00
<b>921</b>	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <u>Wydatki bieżące:</u> Rewitalizacja zabytków z terenu gminy Brzeziny	- - -	<b>50 000, 00</b> <u>50 000, 00</u> 50 000, 00
<b>926</b>	<b>92605</b>	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych klubom sportowym <u>Wydatki bieżące</u> Dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Brzeziny	- - -	<b>6 000, 000</b> <u>6 000, 00</u> <u>6 000, 00</u>
		<b>Razem</b>	-	<b>132 000, 00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>595 000, 00</b>	<b>232 000, 00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/116/2025

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
		Dochody	Wydatki
<b>Dz. 800, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>		<b>92 100, 00</b>	<b>92 100, 00</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Bogdance	30 000, 00	30 000, 00
2.	Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Dużej	32 100, 00	32 100, 00
3.	Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii	30 000, 00	30 000, 00

## Uzasadnienie

### Budżetu Gminy Brzeziny na 2026 rok

#### I. DOCHODY BUDŻETOWE

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 000, 00zł.**

###### **I. Dochody bieżące – 1 000, 00zł.**

Zaplanowano wpływy z dzierżawy składników majątkowych gminy – są to czynsze za dzierżawę terenów obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz Nadleśnictwo w Brzezinach z siedzibą w Kaletniku.

##### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 569 000, 00zł.**

###### **I. Dochody bieżące – 569 000, 00zł.**

Planuje się uzyskać dochody własne z tytułu sprzedaży wody (§ 0830) z gminnych wodociągów, w kwocie 560 000, 00zł, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat należności (§ 0920) - 4 000, 00zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (0940) – 5 000, 00zł. Wartości te ustalono na podstawie ilości sprzedanej wody i obowiązującej stawki opłaty za wodę.

##### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 250 200, 00zł.**

###### **1. Dochody bieżące – 250 200, 00zł.**

Wysokość dochodów własnych w kwocie 250 200, 00zł, pochodzących z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. - 250 000, 00zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 200, 00zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 57 300, 00zł.**

###### **I. Dochody bieżące – 57 300, 00zł.**

W oparciu o obowiązujące umowy przewiduje się uzyskać dochody własne ze źródeł:

§ 0550 – 5 000, 00zł, są to wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,  
§ 0750 – 42 000, 00zł, z tytułu czynszu za użytkowanie mienia gminnego, za wynajmem lokali użytkowych (30 000,00zł) oraz z wynajmu lokali mieszkalnych (12 000, 00zł),  
§ 0920 – 300, 00zł – wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych

należności,

§ 0970 – 10 000, 00zł – wpływy z różnych dochodów, np. za zużytą energię elektryczną przez najemców i lokatorów.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna – 89 338, 00zł.**

**I. Dochody bieżące – 89 338, 00zł.****1. Dochody własne – plan 50, 00zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) zaplanowano w kwocie 50, 00zł są to wpływy z tyt. udostępniania danych.

**2. Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami – plan 89 288, 00zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami została zaplanowana w kwocie 89 288, 00zł, z tego na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich (57 158, 00zł) oraz na zadania bieżące z zakresu spraw obywatelskich (32 130, 00zł).

Plan dotacji ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 231, 00zł.****I. Dochody bieżące – 1 231, 00 zł.****□ Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. ustawami**

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 231, 00zł. Plan dotacji ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****I. Dochody bieżące – 27 822 584, 00zł.****1. Dochody własne – plan 27 822 584, 00zł.**

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podarku PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Według nowych regulacji zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 21 845 311, 00zł, Dochody te zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów o ustalonych na 2026 rok kwotach należnych dochodów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2026 roku wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi dla gminy 7%,
- Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 338 573, 00zł, dochody ustalono na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wysokość udziału gminy w podatku CIT na 2026r. wynosi 1, 6%.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. Dochody należne gminie z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, która w roku 2026 wynosi (-) 1 091 965, 00zł, i o tę wartość pomniejszone zostały dochody gminy z PIT i CIT.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 17 200, 00zł, planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku,
- Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 3 692 000, 00zł zaplanowano przez pomnożenie bazy wymiarowej wg stanu na m-c październik 2025 przez przyjęte przez Radę Gminy stawki podatkowe, które będą obowiązywały w 2026 roku z wyłączeniem wartości budowli opodatkowanych stawką 2%. Skutki regulacji (+) 4, 5% stawek podatku od nieruchomości zostały uwzględnione w planowanych na rok 2026 dochodach gminy.

**Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.** Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

- Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 691 800, 00zł, przy planowaniu podatku rolnego na rok 2026, uwzględniona została ilość hektarów przeliczeniowych ustalona na m-c październik 2025r przemnożona przez 2, 5q żyta x **66, 00zł**.

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20 października 2025 r. (M.P. 2025.1085) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 – ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 i wyniosła 66, 42zł za 1dt.

Do planowania dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2026 przyjęto obniżoną cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS do kwoty 66, 00zł. Skutki spadku kwoty dochodów z wpływów z podatku rolnego o 7, 75% zostały uwzględnione w budżecie Gminy na 2026 rok.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2, 5q żyta.

- dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5q żyta.

- Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – zaplanowano w wysokości 125 200, 00zł w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna (281, 37zł za 1 m<sup>3</sup>) za pierwsze trzy kwartały 2025 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. (MP 2025.1086) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. Stawka podatku leśnego wzrosła w stosunku do stawki obowiązującej w ubiegłym roku o (+) 1, 45 pkt. procentowego.

Stawka podatku leśnego w 2026 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 281, 37zł za 1m<sup>3</sup> wyniesie 61, 9014 zł (w 2025 r. – 61, 017zł).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązwanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0, 220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

- Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 575 000, 00zł - dochody ustalono wg aktualnego stanu środków transportowych oraz stawek podatkowych, obowiązujących w 2025 roku. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2026 będą wyższe o 4, 5pkt. procentowego. Skutki wzrostu dochodów z podatku od środków transportu zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2026 rok.

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:

- ✓ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony,
- ✓ ciągniki siodłowe i balastowe,

- ✓ przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym),
  - ✓ autobusy.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 20 000, 00zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku. Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
  - Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 40 000, 00zł, zaplanowano szacunkowo do przewidywanego wykonania w 2025 roku. Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
  - Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), zaplanowano w kwocie 16 000, 00zł. Wielkość ta została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.
  - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – plan 100 000, 00zł, dochody z tytułu opłaty adiacenckiej ustalono na podstawie danych z roku 2025.

**Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, gmina pozyskuje opłatę adiacencką przeznaczaną na finansowanie budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Jest to opłata nałożona na właścicieli nieruchomości, których wartość wzrosła w**

wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak drogi czy sieci kanalizacyjne.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – plan 351 000, 00zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025. Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – plan 4 500, 00zł są to dochody z planowanych wpływów z tyt. zwróconych gminie kosztów upomnienia w postępowaniu podatkowym.
- Wpływy z dywidend (§ 074) – plan 200, 00zł, z tytułu posiadanych akcji w spółce „Zjazdowa S.A.” w Łodzi.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – plan 5 300, 00zł, na podstawie zrealizowanych dochodów w 2025 roku.

- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – plan 500, 00zł, jest wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1 996 242, 00zł.**

#### **I. Dochody bieżące – 1 996 242, 00zł.**

##### 1. Dochody własne - plan 1 996 242, 00zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zaplanowano w kwocie 25 000, 00zł, dochody planuje się osiągnąć z tyt. odsetek pochodzących z lokat okresowo wolnych środków finansowych oraz oprocentowania podstawowego rachunku bankowego.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – plan 2 000, 00zł, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tyt. zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 13 500, 00zł.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920), plan ustalono w oparciu o informację Ministra Finansów o należnych dochodach na 2026 rok z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 1 955 742, 00zł.

W roku 2026 subwencje ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej równicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku

PIT oraz podatku CIT, ustaloną na 2026 rok na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 57 000, 00zł.**

#### **I. Dochody bieżące – 57 000, 00zł.**

##### 1. Dochody własne – plan 57 000, 00zł.

Planuje się uzyskać dochody z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660), opłata dotyczy godziny wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego – 10 000, 00zł, najmu i dzierżawy (§ 0750) – w wysokości 30 000, 00zł zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (§ 0830) w kwocie 16 500, 00zł oraz z tyt. wpływu z pozostałych odsetek (§ 0920) – 500, 00zł. Odpłatność wnoszona jest przez właściwe samorządy za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przy szkołach gminnych przez dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Brzeziny.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 73 500, 00zł.**

**I. Dochody bieżące – 73 500, 00zł.****1. Dochody własne – plan 73 500, 00zł**

Przewiduje się uzyskać dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 73 500, 00zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 318 496, 00zł.****I. Dochody bieżące:****1. Dochody własne – plan 312 670, 00zł:**

- dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury, oraz dochody z tytułu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń z opieki społecznej (§ 0970) – 33 844 00zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – plan 278 826, 00zł.

**2. Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami – plan 5 826, 00zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – zaplanowano w kwocie 5 826, 00zł.

**Dział 855 – Rodzina – plan 2 342 261, 00zł.****I. Dochody bieżące – 2 342 261, 00zł.****1. Dochody własne – plan 8 000, 00zł.**

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) zaplanowano w kwocie 8 000, 00zł są to wpływy z tyt. rozliczeń z funduszem alimentacyjnym.

**2. Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami – plan 2 334 261, 00zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – zaplanowano w kwocie 2 334 261, 00zł.

Plan powyżej wymienionych kwot dotacji ustalono w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Łódzkiego o wysokości dotacji celowych na rok 2026.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 219 704, 14zł****I. Dochody bieżące – 2 219 704, 14zł**

Planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 2 219 704, 14zł z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2 183 000, 00zł, ustalono w oparciu o obowiązujące stawki opłat tj.: 35, 00zł/ miesięcznie za osobę w gospodarstwie domowym minus bonifikata liczona od osoby w gospodarstwie domowym za gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi (5, 25zł). Planując wpływy z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględnione zostały przyjęte przez Radę Gminy nowe stawki opłat, które obowiązywały w 2025 roku. Uzyskane dochody pozwolą na pokrycie ok. 70, 51% kosztów związanych z odbieraniem, transportem, utylizacją, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz kosztami obsługi administracyjnej zadania.

Jednocześnie Rada Gminy postanawia pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) ustalono w kwocie 1 001, 14zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat (§ 0690) – zaplanowano kwotę 3 000, 00zł. Na powyższy dochód składają się głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję zanieczyszczeń, składowanie i magazynowanie odpadów i pobór wód.

#### **wpływy z usług (§ 0830) za wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych**

- gminy – plan w wysokości 15 503, 00zł ustalono w oparciu o obowiązujące w roku 2025 stawki zatwierdzone przez Wody Polskie.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan w wysokości 13 000, 00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)– plan w kwocie 200, 00zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 4 000, 00zł.

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

#### **I. Dochody majątkowe – 977 143, 86zł.**

Zaplanowano tu dochody z tytułu środków, o których mowa w art. 2 pkt.4 ustawy wdrożeniowej pochodzące z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przyznane gminie na podstawie umowy o dofinansowaniu – w kwocie 954 680, 79zł oraz dochody stanowiące finansowanie wkładu własnego z budżetu państwa, niepochodzące z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 22 463, 07zł.

Dochody te stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce” wybranego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021 – 2027.

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 977 143, 86zł, co stanowi 87% wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Nr FELD.02.01-IZ-00-0023/24-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 -2027.

**Ogółem przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 36 775 000, 00zł, w tym:**

▪ **Dochody bieżące – 35 797 856, 14zł**

(w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 0. 00zł).

▪ **Dochody majątkowe – 977 143, 86zł**

(w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 977 143, 86zł).

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 285 300, 00zł.**

#### **Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 3 800, 00zł.**

##### **I. Wydatki bieżące – 3 800, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe planuje się w kwocie 3 800, 00zł na zwrot kosztów wywozu i utylizacji padłych zwierząt.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 18 000, 00zł

##### **I. Wydatki bieżące – 18 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 18 000, 00zł zaplanowano wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1, 5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

##### Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 1 125 500, 00zł

##### **I. Wydatki bieżące – 65 500, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe planuje się w kwocie 65 500, 00zł: z przeznaczeniem na: opracowanie aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęć wody - ustanowienia strefy pośredniej ujęć wody (30 000zł), renowację studni (10 000zł), odpłatne przejęcie przez gminę „prywatnej” sieci wodociągowych (25 000,00zł) od osób, które same, w celu przyłączenia się do sieci wodnej sfinansowały budowę urządzenia wodociągowego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa (500, 00zł).

## **II. Wydatki majątkowe – plan 1 060 000, 00zł.**

### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:**

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 910 000, 00zł.**

- zadanie pn. Budowa komory wodomierzowej na sieci wodociągowej w msc. Bielanki – plan 40 000, 00zł,  
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. W dniu 24 lipca 2025 r. Gmina Dmosin wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie budowy niniejszej komory wodomierzowej. Z uwagi na liczne ustalenia oraz długą procedurę projektową zadanie rozpoczęte powinno zostać z początkiem roku budżetowego. Na potrzeby realizacji zadania zachodzi konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę komory wodomierzowej na sieci wodociągowej w msc. Bielanki. Wykonanie niniejszych robót pozwoli zabezpieczyć teren gminy Brzeziny z ujęcia na terenie gminy Dmosin;
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Stare Koluszki, gm. Brzeziny – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” - plan 60 000, 00zł. Realizacja niniejszego zadania jest konieczna w 2026 r. z uwagi na potrzeby mieszkańców, które wpływają do tutejszego Urzędu. Nadmienić należy, że w roku 2025 opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi i ważność braku sprzeciwu to 3 lata.
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Helenów na odc. 500mb – plan 200 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 28 listopada 2025 r.
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi wewnętrznej w msc. Witkowice L000028 – plan 280 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do 28 listopada 2025 r. W związku z powyższym planuje się budowę sieci wodociągowej w roku 2026.
- zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w msc. Dąbrówka Duża, gm. Brzeziny” – plan 80 000, 00zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2025 r. Podjęto rozmowy z właścicielem nieruchomości prywatnej w zakresie użyczenia nieruchomości na potrzeby rozpoczęcia procedury projektowej.
- zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jordanów, gmina Brzeziny – 100 000, 00zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. z uwagi na trwającą sprawę sądową o zasiedzenie nieruchomości na terenie gminy Andrespol przez Skarb Państwa lub Gminę Andrespol. Gmina Brzeziny by zrealizować niniejsze zadanie na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami planuje wystąpić do Starostwa Powiatowego w Łodzi o wydanie decyzji, która

umożliwi zakończenie procesu inwestycyjnego. Na potrzeby realizacji zadania zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej w msc. Jordanów (co umożliwi połączenie wybudowanych w roku 2022 i 2023 sieci wodociągowych oraz przejęcie sieci wodociągowej, która zlokalizowana jest na terenie gminy Brzeziny -msc. Jordanówek od Gminy Andrespol).

- zadanie pn. „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej Gałkówek Kolonia” – plan 150 000, 00zł.

Realizacja niniejszego zadania jest konieczna w 2026 r. by utrzymać ciągłość dostaw wody i zapobiec występowaniu awarii na sieci wodociągowej. W ramach zadania planuje się: wykonanie prac modernizacyjnych w obiekcie SUW Gałkówek Kolonia oraz na jego terenie, a także wymianę hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej.

### **§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 150 000, 00zł.**

- zadanie pn. „Zakup wodociągów zrealizowanych na terenie gminy Brzeziny ze środków własnych mieszkańców” – plan 150 000, 00zł. W związku z wprowadzonym w dniu 1 czerwca 2021 r. Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Brzeziny urządzeń wodociągowych od osób fizycznych i prawnych mieszkańcy mają możliwość wystąpić do Gminy Brzeziny o odpłatne przejęcie wodociągu, który wybudowali z własnych środków finansowych

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 138 000, 00zł.**

#### **I. Wydatki bieżące – 138 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 138 000, 00zł, z przeznaczeniem na zakup usług weterynaryjnych (25 000, 00zł), dokarmianie wolno żyjących kotów i psów (1 500, 00zł), wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt (100 000, 00zł) oraz na zakup materiałów i usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii (11 500, 00zł).

### **Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 947 000, 00zł.**

#### **I. Wydatki bieżące – 947 000, 00zł, w tym:**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 947 000, 00zł, na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i hydroforni (30 000, 00zł), zakup energii elektrycznej i wody (380 000, 00zł), renowacja chemiczna na SUW (10 000, 00zł), usuwania awarii, prowadzenie napraw i remontów sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody (158 000,00zł), dezynfekcja, płukanie i przepompowanie, chlorowanie sieci wodociągowej, naprawy i usługi elektryczne na SUW (40 000, 00zł), usługi kominiarskie i przeglądy roczne na ujęciach wody i przepompowni (7 000, 00zł), wymiana wodomierzy z odczytem manualnym na wodomierze z modułem radiowym (90 000,00zł), badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody w hydroforniach (25 000, 00zł).

Są tu także zaplanowane: koszty ubezpieczeń (12 000, 00zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (140 000, 00zł), opłaty na rzecz Wód Polskich za pobór i korzystanie z wód podziemnych (53 000, 00zł), a także opłaty na rzecz budżetów jst (2 000, 00zł).

**Dział 600 – Transport i łączność - plan 6 202 750, 00zł, z tego na:**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**I. Wydatki bieżące – 350 000, 00zł, w tym:**

1. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 250 000, 00zł zaplanowano na lokalne przewozy pasażerskie linią autobusową MPK nr 53 (240 000, 00zł) oraz na lokalne przewozy pasażerskie na trasie Brzeziny – Lisowice realizowane w okresie wakacyjnym (10 000, 00zł).

Dotacje na zadania bieżące – plan 100 000, 00zł. zaplanowane środki stanowią dofinansowanie dla Samorządu Województwa Łódzkiego przewozów osobowych linią

2. autobusową ŁA3 (100 000, 00zł) na trasie Brzeziny – Łódź – Brzeziny.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan wydatków plan 2 666 750, 00zł:**

**I. Wydatki bieżące – plan 516 750, 00zł.**

- 1) Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne – 29 900, 00zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia - odśnieżanie, usuwanie gołoledzi).
- 2) Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 486 850, 00zł zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg tj. zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie gołoledzi, oznakowania dróg gminnych zgodnie z organizacją ruchu drogowego, ubezpieczenia i opłaty, remonty dróg, nawożenie wysiewkami, utwardzanie poboczy tłuczniem i żwirem, zakup masy asfaltowej, znaków drogowych, tablic informacyjnych, kopanie rowów, ubezpieczenia dróg, opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

**II. Wydatki majątkowe – plan 2 150 000, 00zł.**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Zaplanowano do realizacji poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121007E w msc. Bogdanka – Witkowice na odc. ok 2 400mb” – plan 150 000, 00zł.

Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 121007E w msc. Bogdanka – Witkowice. Opracowana koncepcja umożliwi przeprowadzenie procedury wykupu nieruchomości od właścicieli prywatnych.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121007E w msc. Helenów – Małczew” – plan 100 000, 00zł.

Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 121007E w msc. Helenów - Małczew. Opracowana koncepcja umożliwi przeprowadzenie procedury wykupu nieruchomości od właścicieli prywatnych.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121007 w msc. Tadzin, obręb Dąbrówka Duża, gm. Brzeziny” – plan 1 650 000, 00zł.

Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do 23 grudnia 2025 r. W dniu 20 sierpnia 2025 r. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026 na realizację niniejszego zadania.

**zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121005E w msc. Michałów, gm. Brzeziny” – plan 250 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono**

- opracowanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do 05 grudnia 2025 r. Wskazane jest, aby realizację niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanować wraz z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Michałów, gm. Brzeziny, ponieważ jest to jeden ciąg komunikacyjny drogi.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 3 168 000, 00zł.**

### **I. Wydatki bieżące – 28 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 28 000, 00zł na zakup usługi posypywania piaskiem, usuwania gołoledzi oraz ubezpieczenie od zdarzeń i NW.

### **II. Wydatki majątkowe – 3 140 000, 00zł.**

#### **1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Jaroszki, gm. Brzeziny na odc. o dł. 150mb” - plan 200 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz uzyskaniem braku sprzeciwu zamiaru prowadzenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z dnia 3 kwietnia 2025 r.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Eufeminów, gm. Brzeziny” – 1 800 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz uzyskaniem braku sprzeciwu zamiaru prowadzenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z dnia 4 sierpnia 2025 r.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Michałów, gm. Brzeziny” – plan 500 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do 05 grudnia 2025 r. Wskazane jest, aby realizację niniejszego zadania inwestycyjnego zrealizować wraz z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Michałów, gm. Brzeziny, ponieważ jest to jeden ciąg komunikacyjny drogi;
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Małczew, gm. Brzeziny” – plan 400 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz uzyskaniem braku sprzeciwu zamiaru prowadzenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z dnia 19 maja 2025 r.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Gałkówek Kolonia, gm. Brzeziny – dz. nr. 126 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – plan 70 000, 00zł. Z uwagi na zły stan techniczny drogi wewnętrznej zachodzi konieczność by podjąć działania zmierzające do przebudowy niniejszego odcinka drogi.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stare Koluszki, gm. Brzeziny – dz. nr. 96 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – plan 70 000, 00zł. Z uwagi na zły stan techniczny drogi wewnętrznej zachodzi konieczność by podjąć działania zmierzające do przebudowy niniejszego odcinka drogi.
- zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Grzmiąca, gm. Brzeziny na odc. od kaplicy do nr 81 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wyznaczeniem granic - plan 50 000, 00zł.
- zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w msc. Buczek na dz. ew. nr 47 obręb. Buczek – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – plan 50 000, 00zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - plan 18 000, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 18 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 18 000, 00zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykorzystania na bieżące naprawy przystanków autobusowych oraz innej infrastruktury drogowej, a także składki na ubezpieczenie składników majątkowych i OC.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 605 000, 00zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 568 500, 00zł

**I. Wydatki bieżące – 318 500, 000zł.**

**1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 318 500, 00zł.**

- 1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 318 500, 00zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw budynków komunalnych, zakup opału, ponadto zaplanowane jest zakup materiałów hydraulicznych, malarskich oraz na zakup wyposażenia obiektów komunalnych – 25 000, 00zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 80 000, 00zł,
  - remonty budynków i składników mienia komunalnego – 15 000, 00zł,
  - zakup usług pozostałych – 111 000, 00zł, z tego na: czyszczenie kominów oraz roczna kontrola przewodów kominowych (9 000, 00zł), przeglądy techniczne (10 000, 00zł), naprawy bieżące składników mienia komunalnego (13 000, 00zł), wycięcie drzew (8 000, 00zł) wywóz nieczystości (41 000, 00zł), opracowanie operatów szacunkowych

określających wysokość odszkodowań oraz dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej (10 000, 00zł) oraz na rozgraniczenia nieruchomości (20 000, 00zł),

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000, 00zł,
- opłaty za dzierżawę ubezpieczenie składników majątku – 14 000, 00zł,
- podatek od nieruchomości – 1 200, 00zł,
- opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, opłaty za wyrisy działek z map ewidencyjnych gruntów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów a także pozostałe podatki na rzecz jst – 12 300, 00zł,
- wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Brzeziny (min. z tyt. poszerzenia pasa drogowego) – 50 000, 00zł.

## **II. Wydatki majątkowe – plan 250 000, 00zł.**

### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego w msc. Rochna, obręb Zalesie – dz. ew. 271/4 (Fregata) – opracowanie dokumentacji projektowej „ – plan 100 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych zachodzi konieczność opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z uwzględnieniem opracowania ekspertyzy technicznej budynku.
- zadanie pn. Zakup nieruchomości na potrzeby przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w msc. Rozworyn - plan 100 000, 00zł. Z uwagi na rozpoczętą procedurę podziałową koniecznym jest by zabezpieczyć środki na wykup działek na potrzeby realizacji inwestycji.
- zadanie pn. „Zakup nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną w msc. Grzmiąca, dz. ew. nr 542 i 89, obręb Grzmiąca droga na odcinku ok. 200mb” - plan 50 000, 00zł. W roku 2025 zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na fakt, iż Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Grzmiącej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego nie dokonała podziału nieruchomości

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 36 500, 00zł.**

#### **I. Wydatki bieżące – plan 36 500, 00zł, z tego:**

##### **1) Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 36 500, 00zł.**

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmują wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych (2 000, 00zł), zakup energii elektrycznej (2 000, 00zł), usuwanie awarii (5 000, 00zł), usług kominiarskich, przeglądy budynków mieszkalnych, naprawy pokrycia dachowego przed przeciekaniem (10 000, 00zł), wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych (13 000, 00zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2 000, 00zł) oraz ubezpieczenie budynków mieszkalnych oraz od NW na ich terenie (2 500, 00zł).

### **Dział 710 – Działalność usługowa – plan 442 000, 00zł.**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 412 000, 00zł**

##### **I. Wydatki bieżące – plan 412 000, 00zł, z tego:**

- 2) Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 300, 00zł na wynagrodzenie dla członków gminnej komisji architektonicznej.
- 3) Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 402 700, 00zł. Są to środki na opracowanie planu ogólnego gminy (118 080, 00zł), opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wraz z załącznikami i analizami w ilości ok. 680 szt. (275 020, 00zł).

Plan ogólny jest dokumentem planistycznym, który obowiązkowo musi zostać sporządzony dla każdej gminy w Polsce. Obowiązujące dotychczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego które tracą moc najpóźniej z dniem 1 lipca 2026 r.

Plany ogólne swoim zakresem przestrzennym będą obejmowały całe obszary gmin. Zgodnie z ustawą, określa on zasady zagospodarowania terenu i będzie podstawą do tworzenia planów miejscowych oraz kształtowania przyszłego przeznaczenia terenu gminy.

Wydatki w tym rozdziale (9 600, 00zł) obejmują również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wyrisy działek, mapy prawne, wskazania granic działek, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 10 000, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – 10 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 10 000, 00zł na utrzymanie porządku na cmentarzach z I oraz z II wojny.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 20 000, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – plan 20 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 20 000, 00zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5 774 252, 00zł, w tym:**

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 89 288, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – 89 288, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 60 332, 00zł są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne także pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, księgowane są one statystycznie poprzez zmniejszanie wydatków w odpowiednich paragrafach Urzędu Gminy,

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 28 406, 00zł zaplanowano na: opłatę abonamentu za korzystanie z programu komputerowego „Ewidencja ludności” w wysokości ok. 1 010zł / miesięcznie, usługi pocztowe, opłaty za telefon, szkolenia, zakup wyposażenia, druków, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na

2. ZFŚS (finansowane w 100% środkami z dotacji).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550, 00zł jest to plan na wydatki związane z wyposażeniem pracownika w środki BHP.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 225 000, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 225 000, 00zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 15 000, 00zł są to środki na zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 000, 00zł, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat diet dla Radnych biorących udział w sesjach i komisjach rady, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz zwrot kosztów przejazdu.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan wydatków 5 130 380, 00zł, w tym:

**I. Wydatki bieżące – plan 5 130 380, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano w kwocie – 4 287 000, 00zł są to: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w wymiarze 28, 25 et. (3 086 600, 00zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 200, 00zł), nagrody jubileuszowe dla pracowników (92 400, 00zł), odprawy emerytalne (111 000, 00zł), wynagrodzenia bezosobowe (30 000, 00zł) oraz składki ZUS i FP (700 800, 00zł).

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 827 380, 00zł, z tego na:

a) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 129 200, 00zł, z tego na:

zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodu oraz narzędzi - (4 000zł), paliwo, płyny, oleje do samochodu – (13 000 zł), zakup prasy, wydawnictw i publikacji (10 000zł), zakup druków, pieczęci, materiałów biurowych (7 000zł), zakup sprzętu biurowego (15 000, 00zł), zakup wyposażenia (8 000, 00zł), środki czystości (8 000zł) oraz artykułów remontowych (7 000zł). Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów papierniczych, teczek archiwalnych, tonerów, tuszy, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (37 000, 00zł), zakup sprzętu komputerowego, drukarek, programów i licencji oraz akcesoria komputerowe (15 000zł), a także materiały biurowe do obsługi podatków i opłat lokalnych (5 200zł).

b) Zakup usług remontowych i pozostałych – plan 336 100, 00zł, z tego na:

Konserwację, naprawy sprzętu i samochodu (5 000, 00zł), doradztwo i wspieranie funkcji koordynatora ds. danych osobowych (18 900, 00zł), usługa dostępu do portalu użytkowego / sprawozdawczość (2 500, 00zł), usługa serwisu pogwarancyjnego programu WODNIK (3 000, 00zł), obsługa prawna (40 000, 00zł), przeprowadzenie audytu (13 200zł), utrzymanie bazy BIP - (14 000zł), aktualizację, nadzór nad programami komputerowymi „Pakiet dla administracji” (45 600, 00zł), za dostęp do bazy systemu informacji prawnej LEX – 12 600, 00zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych (11 000, 00zł), usługi pocztowe pocztowych (100 000zł w tym: 55 000, 00zł

podatki i opłaty), informatyczna kontrola poprawności działania systemów komputerowych (15 100, 000zł), dostęp do oprogramowania system informacji przestrzennej (6 000zł), licencji do generowania aktów prawa miejscowego (8 500, 00zł), doradztwo w zakresie związanym z przygotowaniem wniosku o zatwierdzenie taryf – dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (10 900, 00zł), monitoring i patrol obiektu (5 000zł), przeglądy techniczne instalacji i sprzętu gaśniczego (2 000, 00zł), pomiary instalacji elektrycznej, przegląd sprzętu p - ppoż., badanie wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantów oraz pomiary inst. oddymiającej (11 300, 00zł), przegląd techniczny,

czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów (4 000, 00zł), naprawy samochodu Mercedes (4 000, 00zł) oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (3 500, 00zł),

- c) energia elektryczna, ciepła i inne media (140 000, 00zł), badania lekarskie pracowników – (3 000, 00zł), usługi telekomunikacyjne (31 500, 00zł), szkolenia, kursy dla pracowników (20 000zł),

Zaplanowano również środki w kwocie 167 580, 00zł na: ekspertyzy, analizy i opinie (6 000zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych (33 000, 00zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny (77 080, 00zł), na ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku mienia, od ognia i od innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie deliktowo-kontraktowe Urzędu (10 000, 00zł), opłaty komornicze, sądowe oraz na rzecz jednostek samorządu terytorialnego cywilnoprawnych (6 500zł) oraz na podatek od towarów i usług VAT (35 000, 00zł),

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 000, 00zł zaplanowano na zaopatrzenie pracowników w ramach bhp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18 000, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – 18 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich zadań statutowych – 18 000, 00zł, na publikację ogłoszeń i tekstów w lokalnej prasie BIS – Brzeziński Informator Samorządowy, odnowa domeny [WWW.gminabrzeziny](http://WWW.gminabrzeziny) oraz druk i kolportaż materiałów promujących Gminę Brzeziny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 311 584, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – 311 584, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 95 000, 00zł. Zaplanowano tu środki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków lokalnych.

**2.** Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – zaplanowano w kwocie 106 584, 00zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000, 00zł, z tego na: zakup kwiatów – (4 000zł) oraz tablic informacyjnych dla sołectw (9 000zł),
- zakup usług pozostałych w wysokości – 5 000, 00zł na prenumeratę czasopisma dla sołtysów.

Ponadto zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki – plan 88 584, 00zł:

składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo - Zachodniego Mazowsza (2 000, 00zł), Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (25 800, 00zł), Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury (3 200, 00zł), Stowarzyszenia MROGA (8 000, 00zł) oraz na rzecz Związku Międzygminnego BZURA (49 584, 00zł).

- 3.** Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 000, 00zł z tego na: diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy oraz spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1 231, 00zł.**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 231, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 1 231, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w kwocie 1 231, 00zł, są to wynagrodzenia bezosobowe za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia oraz na składki ZUS i FP – za aktualizację list wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa – plan 69 500, 00zł.**

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

**I. Wydatki bieżące – plan 69 500, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 69 500, 00zł, zaplanowane środki stanowią wkład własny w gminy w realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Celami tego programu to poprawa systemów łączności i alarmowania, rozbudowa infrastruktury logistycznej i zasobów materiałowych, wsparcie dla służb ratowniczych oraz zwiększenie szkoleń i edukacji, budowa i modernizacja obiektów zbiorowej ochrony (np. schronów).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 441 040zł.**

Dział ten obejmuje wykonanie zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a ściślej utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. W gminie Brzeziny obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 10 – ciu jednostek straży pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan 296 500, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – plan 296 500, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –

1. 69 500, 00zł zaplanowano na wynagrodzenia dla kierowców-konserwatorów OSP na podstawie umów zleceń oraz składki ZUS i FP.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 212 000, 00zł, z przeznaczeniem na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu p/ppoż., wyposażenia, mundurów (70 000zł), remonty i naprawy posiadanego sprzętu (30 000, 00zł), przeglądy techniczne narzędzi sprzętu ratowniczego, badania techniczne samochodów oraz monitoring (30 000zł), ubezpieczenie członków OSP, samochodów, sprzętu pożarniczego i zawodów strażackich oraz inne opłaty (30 000, 00zł).

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 52 000, 00zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług medycznych – okresowe badania członków OSP – 15 000, 00zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4 000, 00zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu - 32 000, 00zł,
- ✓ opłaty związane z rejestracją pojazdów ratowniczych – 1 000, 00zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15 000, 00zł, zaplanowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 24 540, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 24 540, 00zł.**

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – aktualizacja procedur w zakresie obrony cywilnej – 2 040, 00zł,
- 2) wydatki jednostek budżetowych zadania statutowe – 22 500, 00zł, kwotę tą przeznacza się na zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń formacji O.C, ubezpieczenie sprzętu OC oraz usługę dostępu do systemu SMS wczesnego ostrzegania mieszkańców gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 100 000, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – plan 100 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 100 000, 00zł, zaplanowano rezerwę celową w wys. 100 000, 00zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 20 000, 00zł

**I. Wydatki bieżące – plan 20 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe - zaplanowano w wys. 20 000, 00zł z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń i zawodów strażackich.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 30 000, 00zł.**

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

**I. Wydatki bieżące – plan 30 000, 00zł.**

Wydatki na obsługę długu – plan 30 000, 00zł, na spłatę od planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 115 000, 00zł, z tego:**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 000, 00zł

**I. Wydatki bieżące – plan 15 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 15 000, 00zł zaplanowano na koszty obsługi bankowej budżetu Gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 100 000, 00zł,

**I. Wydatki bieżące – 100 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 100 000, 00zł.

### **801 Dział – Oświata i wychowanie – plan wydatków ogółem – 11 872 015, 00zł.**

Omawiana teraz struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki własne gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od roku 2025 przestaje funkcjonować subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne. Nowa ustawa określa potrzeby jst m.in. potrzeby oświatowe, które ustalane byłaby, co do zasady analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej, czyli podstawą ustalenia pozostawałaby kwota z roku poprzedniego, z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych. Podziału globalnej kwoty potrzeb oświatowych następowałby zgodnie z rozporządzeniem wydawanym przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Źródłami finansowania wydatków w dziale oświata i wychowanie są środki ustalone, jako potrzeby oświatowe gminy na 2026 w kwocie (6 518 905, 00zł) oraz środki własne gminy w wysokości (5 353 110, 00zł).

Środki pochodzące z ustalonej na 2026r kwoty potrzeb oświatowych pokrywają 54, 91% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Plan wydatków w wysokości 11 872 015, 00zł został ustalony w oparciu o zapotrzebowania przedłożone przez kierowników jednostek oświatowych oraz skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7 819 726, 00zł**

##### **I. Wydatki bieżące – plan 7 819 726, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 648 670, 00zł z tego: wynagrodzenia osobowe – 5 079 000, 00zł, z tego wynagrodzenia nauczycieli 4 320 600, 00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 393 450, 00zł, z tego dla nauczycieli 336 850, 00zł, wynagrodzenia bezosobowe - 44 200zł, wpłaty na PPK – 2 300, 00zł oraz składki ZUS i FP – 1 129 720, 00zł. Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie aktualnego zaszeregowania nauczycieli i pracowników obsługi x 12 miesięcy. Planując w oparciu o Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026, uwzględniony został wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3, 00% począwszy od dnia 1 stycznia 2026 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli w szkołach podstawowych., wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zmiany sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 roku będą finansowane na zasadach ogólnych.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 891 756, 00zł.

W ramach tej grupy wydatków zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (219 500, 00zł), pomoce dydaktyczne i książki (16 800, 00zł), energię elektryczną, gaz i wodę (92 000, 00zł), remonty pomieszczeń (34 500, 00zł), naprawy sprzętu, opłaty pocztowe bankowe, ochrona danych osobowych, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne obiektów

(233 000, 00zł), monitoring, zakupu usług telekomunikacyjnych (11 000, 00zł).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 284 956, 00zł na: odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (259 855, 99zł), badania okresowe pracowników szkół podstawowych (3 500, 00zł), szkolenia pracowników (4 500, 00zł), podróże służbowe (3 100, 00zł) oraz składki na ubezpieczenie majątkowe (14 000, 01zł).

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano środki w kwocie 279 300, 00zł, z przeznaczeniem na dodatki socjalne (wiejskie) dla nauczycieli oraz na wyposażenie pracowników w ramach BHP.

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie widzi się możliwości zapewnienia realizacji wszystkich potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek oświatowych.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 291 020zł.

##### **I. Wydatki bieżące – plan 1 291 020, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 137 080, 00zł, zaplanowano na poziomie aktualnego stanu zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc wrzesień 2025 roku, uwzględniony został wzrost wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2026 roku z tytułu podwyżki średniego wynagrodzenia nauczycieli o 3, 00%, a także o skutki awansu zawodowego.

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 103 240, 00zł, na: zakup niezbędnego wyposażenia (28 100, 00zł), pomocy dydaktycznych, książek i

2. zabawek (6 000, 00zł), zakup energii elektrycznej, wody i gazu (10 200, 00zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (9 700, 00zł).

Zaplanowano tu również odpisy na ZFŚS w wysokości (47 440, 00zł), zakup usług zdrowotnych (1 100, 00zł) oraz wydatki na podróże służbowe (700, 00zł).

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 700, 00 zł. Są to wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski) oraz wyposażenie pracowników w środki ochrony BHP.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1 182 000, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – 1 182 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 1 182 000, 00zł, Wydatki ustalono wg przewidywanej liczby dzieci z terenu gminy Brzeziny uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (m. Łódź, m. Brzeziny, gm. Andrespol, gm. Koruszki, gm. Stryków, gm. M. Główny, gm. Rogów, gm. Nowosolna, gm. Dmosin) oraz uwzględniając skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, które są głównym czynnikiem, który wpływa na wysokość stosowanej opłaty.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

##### **I. Wydatki bieżące – 133 660, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 119 350, 00zł, są to wynagrodzenia osobowe nauczycieli po uwzględnieniu ich

wzrostu o 3, 00% od 1 stycznia 2026r, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 7 810, 00zł planuje się na zakup materiałów, środków dydaktycznych, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz odpisy na ZFSS.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 500, 00zł, z przeznaczeniem na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz wyposażenie pracowników w zakresie BHP.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 445 000, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – 445 000, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 400 000, 00zł, plan wydatków zabezpiecza środki na zorganizowany przez gminę bezpłatny dowóz dzieci do szkół i przedszkoli (330 000, 00zł) oraz zorganizowany dowóz dzieci szkół specjalnych (70 000, 00zł),

2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 000, 00zł zaplanowano środki na zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56 198, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – plan 56 198, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan w kwocie 56 198, 00zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. stanowi odpis naliczany w wysokości 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

##### **I. Wydatki bieżące – plan 8 939, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 7 800, 00zł, są to wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w oddziałach przedszkolnych, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Wydatki jednostek budżetowych – zadania statutowe – 539, 00zł zaplanowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600, 00zł są to wydatki na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

**I. Wydatki bieżące – plan 740 906, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 652 380, 00zł, na wynagrodzenia nauczycieli organizujących i prowadzących naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 51 426, 00zł, z tego na: odpisy na ZFŚŚ dla nauczycieli (31 926, 00zł), zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek (3 000, 00zł), zakup energii elektrycznej, gazu i wody (700, 00zł), usługi remontowe (500, 00zł), usługi pozostałe (15 000, 00zł) oraz na zakup usług zdrowotnych (300, 00zł).

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 37 100, 00zł są to wydatki na zaopatrzenie w środki ochrony BHP oraz na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 194 566, 00zł.****I. Wydatki bieżące – plan 194 566, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –

1. plan 101 188, 00zł, z tego na: odpis w wys. 1% od planowanych wynagrodzeń na Fundusz Nagród tworzony zgodnie z Kartą Nauczyciela wynosi 56 198, 00zł, fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi 9 385, 00zł, składki na ZUS i FP – 14 105, 00zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe osób sprawujących nadzór nad korzystaniem z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowce Dużej -20 500, 00zł oraz dla członków komisji egzaminacyjnej - 1 000, 00zł.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 76 519, 00zł, z tego: odpisy na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli – 61 274, 00zł, na finansowanie wydatków związanych zakupem książek dla uczniów odnoszących sukcesy szkolne, ubezpieczenia NNW i majątkowe, na organizację spotkań z nauczycielami oraz uczniami – zaplanowano - 15 245, 00zł.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - utworzono odpis w wys. 0, 3% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 16 859, 00zł, który tworzy fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 90 700, 00zł.**

W ramach ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii****I. Wydatki bieżące – plan 5 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 5 000, 00zł zaplanowano wydatki na realizację profilaktyki, zakup materiałów promujących zdrowy styl życia, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 85 700, 00zł.**

**I. Wydatki bieżące – plan 85 700, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17 000, 00zł na wynagrodzenia za udział w pracach komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 53 700, 00zł zaplanowano wydatki na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej tj. na: realizację profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w gminie oraz szkoleń nauczycieli, rodziców i członków komisji, tworzenie placówek prowadzących pracę grupową mających wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu i problemów alkoholowych, poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w kampaniach, imprezach promujący zdrowy styl życia, organizację letniego i zimowego wypoczynku, konkursy o tematyce uzależnień, dyżury w punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, opłaty sądowe oraz opinie biegłych sądowych itp.

2. Dotacje na zadania bieżące – plan 15 000, 00zł. na dofinansowanie zadań z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 341 020, 00zł.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 284 652, 00zł oraz środkami własnymi w wysokości 1 056 368, 00zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 309 000, 00zł.****I. Wydatki bieżące – 309 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe - zaplanowano 309 000, 00zł, są to przewidywane wydatki związane z opłatą ponoszona przez gminę za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Przewiduje się, że w roku 2026 przebywać będzie szacunkowo 6 pensjonariuszy.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 11 000, 00zł****I. Wydatki bieżące – 11 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 11 000, 00zł na wspieranie niewydolności wychowawczej, podnoszenie zaradności społecznej, funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji celowej z UW w kwocie 6 000, 00zł. oraz środków własnych – 5 000, 00zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 17 333, 00zł.**

**I. Wydatki bieżące – 17 333, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań – 17 333, 00zł zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej (16 133, 00zł dot. wł.) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 1 200, 00zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 113 770, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 113 770, 00zł.**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 113 770, 00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych, w ramach zadań własnych. Zadanie finansowane środkami z dotacji otrzymanej z UW Łódź – 24 020, 00zł, a także środkami własnymi – 89 750, 00zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 5 000, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 5 000, 00zł.**

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zapanowano w kwocie 5 000, 00zł. ustalono na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kierownika GOPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 157 654, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – 157 654, 00zł.**

1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 157 654, 00zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z UW Łódź – 157 654, 00zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków 601 410, 00zł (finansowany ze środków pochodzących z dotacji na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników - 29 400, 00zł oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 w kwocie 25 248, 00zł). Pozostała kwota wydatków 546 762, 00zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

**I. Wydatki bieżące – plan 601 410, 00zł**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne – plan 525 966, 00zł. W planie wydatków ujęto koszty osobowe, dodatki motywacyjne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS w wymiarze 3,5 et.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 69 944, 00zł zaplanowano na bieżące funkcjonowanie ośrodka: obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, zakup stanowiska komputerowego, materiałów biurowych, prasa, koszty opłat pocztowych, prowizji bankowych, ubezpieczenie, opłat telekomunikacyjnych oraz koszty utrzymania samochodu osobowego SEICENTO będącego w dyspozycji Ośrodka, szkolenia, a także odpisy na ZFŚŚ.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5 500, 00zł na wyposażenie pracowników w odzież oraz środki ochrony w ramach BHP.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 076, 00zł.

**I. Wydatki bieżące – plan 27 076, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 24 076, 00zł, na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad rodzinami, gdzie pomoc taka jest niezbędna.

2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan 3 000, 00zł są to środki zaplanowane na zwrot kosztów dojazdu do osoby sprawującej opiekę.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 49 392, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – plan 49 392, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań– zaplanowano zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 300, 00zł;

2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano 48 092, 00zł (z tego finansowane środkami z dotacji – 20 371, 00zł oraz środkami własnymi w wysokości 27 721, 00zł) na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 49 385, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – plan 49 385, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne – 21 564, 00zł, zaplanowano tu środki na wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego na czas określony (18 044, 00zł) oraz składki ZUS i FP (3 520, 00zł).

2. Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań– zaplanowano – 6 621, 00zł na: aktualizację oprogramowania „POMOST” - 5 826, 00zł (zad. zlec.) oraz odpisy na ZFŚS – 795, 00zł.

3. Dotacje na zadania bieżące – plan 21 000, 00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

- \* utrzymania miejsc noclegowych dla bezdomnych – 12 000, 00zł;
- \* pomocy żywnościowej dla najuboższych – 9 000, 00zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200, 00zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony BHP.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 34 000, 00zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### **I. Wydatki bieżące – 34 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań – 34 000, 00zł, przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem na składzie

paliwa stałego zakupionego po preferencyjnych cenach w 2022 roku.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 11 000, 00zł.**

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan ustalono w kwocie 11 000, 00zł.

Są to środki zabezpieczone na wkład własny przy realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy uczniom ze szkół gminnych w formie stypendiów.

### **Dział 855 - Rodzina – plan 2 764 964, 00zł.**

Wydatki w tym dziale finansowane są środkami z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 2 334 261, 00zł oraz środkami własnymi gminy 430 703, 00zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 364 552, 00zł, z tego wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone 2 299 362, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – 2 364 552, 00zł ( w tym: zadania zlecone 2 299 362, 00zł).**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259 178, 00zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP (109 178, 00zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych, GOPS (150 000, 00zł).

2. Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań– zaplanowano 22 462, 00zł, na zakup materiałów, usług bankowych, pocztowych, szkolenia pracownika oraz innych niezbędnych do realizacji tego zadania, odpisy na ZFŚS (17 462, 00zł), a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (5 000, 00zł).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 082 912, 00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 082 312, 00zł oraz na wyposażenie pracownika w środki ochrony BHP – 600, 00zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 198, 00zł.zadanie zlecone.

#### **I. Wydatki bieżące – 198, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań– zaplanowano w kwocie 198, 00zł na zakup materiałów papierniczo biurowych do obsługi zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 35 513, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – 35 513, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano w kwocie 35 513, 00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny (zadanie własne).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 330 000, 00zł

#### **I. Wydatki bieżące – plan 330 000, 00zł.**

### 1. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe - plan 330 000, 00zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest partycypować w wydatkach ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka (*nie w wydatkach na utrzymanie rodziny zastępczej*) przebywającego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku

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

### **I. Wydatki bieżące – plan na zadania zlecone – 34 701, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – plan ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Łódzkiego w wys. 34 701, 00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 411 728, 00zł.**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 66 194, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – plan 66 194, 00zł.**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3 720, 00zł – za nadzór na oczyszczalni ścieków w Bogdance.

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 62 474, 00zł zaplanowano tutaj wydatki na pokrycie kosztów związanych z zakupem bakterii (10 000, 00zł), energii elektrycznej (7 000, 00zł), wywozem nieczystości płynnych z obiektów komunalnych na podstawie zawartych umów (17 500, 00zł), badanie, jakości ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach monitoringu (5 000, 00zł), usługa serwisowa przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie awarii (9 000, 00zł), raporty z

2. przeprowadzonych cykli kontrolnych w zakresie gospodarki ściekowej (5 000, 00zł), opłaty za dozór techniczny oraz ubezpieczenie przydomowych oczyszczalni ścieków (4 974, 00zł), usługi obejmujące wykonanie analiz i opinii (3 000, 00zł) oraz opłaty na rzecz Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (1 000, 00zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 964 534, 00zł.**I. Wydatki bieżące – plan 2 964 534, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowana kwota 102 440, 00zł przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych osób realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

2. Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych – 2 861 594, 00zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000, 00zł, na zakup wydawnictw oraz materiałów biurowych.
- b) gospodarowanie odpadami komunalnymi - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (2 850 000, 00zł),
- c) wydatki związane z obsługą zadania tj. badania lekarskie pracownika, opłaty sądowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty i szkolenie pracownika – 6 594, 00zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 500, 00zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowników w środki ochrony BHP.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 3 000, 00zł.**I. Wydatki bieżące – 3 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – zaplanowano 3 000, 00zł na utrzymanie istniejących terenów zielonych oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 231 000, 00zł.**I. Wydatki bieżące – 556 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 556 000, 00zł zaplanowano na: zakupu energii elektrycznej uwzględniając skutek wzrostu ceny energii o ok. 4, 5%, koszty konserwacji oraz koszty utrzymania sprawności (zakup lamp, sterowników i innych niezbędnych elementów) oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, wojewódzkich i krajowych.

**II. Wydatki majątkowe – 675 000, 00zł.****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- zadanie pn. Budowa hybrydowych punktów świetlnych na terenie gminy Brzeziny – plan 200 000, 00zł;
- zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kołacki, gm. Brzeziny – plan 100 000, 00zł. Na potrzeby realizacji niniejszego zadania została opracowana dokumentacja

projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu zamiaru prowadzenia robót budowlanych ze starostwa Powiatowego w Brzezinach z dnia 23 lipca 2025r.

- zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Małczew na odc. o dł. 600mb (od osiedla Małczew do skrzyżowania przy budynku komunalnym) – plan 50 000, 00zł. Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr DP2937E w kierunku msc. Tadzin, gm. Brzeziny – plan 25 000, 00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Adamów, gm. Brzeziny (od drogi Małczewskiej w kierunku wsi Gałkówka Kolonia (przy posesji 17 – 20) – plan 250 000, 00zł. Na potrzeby realizacji robót budowlanych zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do 10 grudnia 2025r.
- zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bielanki wzdłuż działki nr ew. 5 – plan 50 000, 00zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

##### **I. Wydatki bieżące – 115 000, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych – plan 75 000, 00zł.
  - a) usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeziny – 40 000, 00zł.
  - b) opłaty pocztowe – windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty wywozu odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk – 35 000, 00zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – plan 40 000, 00zł.

Zaplanowano tu środki w formie dotacji celowej skierowanej do mieszkańców gminy Brzeziny na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na podstawie przyjętego przez gminę Programu Ochrony Środowiska, planu gospodarki odpadami oraz programu usuwania azbestu.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 32 000, 00zł.

##### **I. Wydatki bieżące – 32 000, 00zł.**

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych – plan ustalono w kwocie 32 000, 00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny, usuwanie awarii na instalacjach fotowoltaicznych oraz na ubezpieczenie składników majątku.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 213 000, 00zł.**

##### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

##### **I. Wydatki bieżące – plan 395 000, 00zł.**

Dotacje na zadania bieżące - zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 395 000, 00zł dla instytucji kultury z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Przecławiu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 200 000, 00zł.**I. Wydatki bieżące – 200 000, 00zł.**

Dotacje na zadania bieżące - zaplanowano dotację podmiotową w wys. 200 000, 00zł dla instytucji kultury z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu oraz filii bibliotecznej w Gałkówku Kolonii.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 50 000, 00zł.**I. Wydatki bieżące – 50 000, 00zł.**

Dotacje na zadania bieżące – plan 50 000, 00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 2 568 000, 00zł.**I. Wydatki bieżące – 198 000, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15 000, 00zł na obsługę wokalnie – instrumentalną święta plonów, dożynek oraz spotkań organizowanych przez koła gospodyń wiejskich itp.

Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – 183 000, 00zł zaplanowano na finansowanie działalności w zakresie ochrony gminnej kultury i sztuki ludowej: zakup materiałów i wyposażenia (40 000, 00zł), organizację dożynek gminnych (80 000, 00zł), organizację wyjazdów do zaprzyjaźnionych gmin (10 000, 00zł), na oprawę świąt i rocznic okolicznościowych (25 000zł), nagrody konkursowe (1 000, 00zł), zabezpieczone zostały środki, jako wkład własny (20 000, 00zł) w ubieganiu się o pomoc przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych

2. projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich oraz składki na ubezpieczenia organizowanych imprez i wyjazdów (7 000, 00zł),

**II. Wydatki majątkowe – plan 2 370 000, 00zł.****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- zadanie pn. Termomodernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w msc. Poćwiardówka - plan 2 300 000, 00zł. Na potrzeby realizacji zadania w marcu 2024 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z dnia 06 września 2024r. Na realizację robót budowlanych Gmina Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 na kwotę 977 143, 86zł oraz wniosek o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” na kwotę 233 051, 00zł.

W dniu 11 września 2025 roku Gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania wysokości 977 143, 86zł, z tego: dofinansowanie środkami UE - 954 680, 79zł oraz dofinansowanie wkładu własnego z Budżetu Państwa w wys. 22 463, 07zł. W dniu 21 października 2025 roku została zawarta Umowa o Dofinansowanie Projektu Nr FELD.02.01-

IŻ.00-0023/24-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021 - 2027.

- zadanie. pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Bogdanka – plan 70 000, 00zł. Planowany zakres prac obejmował będzie wymianę pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła, wymianę części stolarki okiennej, modernizacja pomieszczeń. W roku 2026 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zakresu robót.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 23 500, 00zł.**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6 000, 00

#### **I. Wydatki bieżące – plan 6 000, 00zł**

Dotacje na zadania bieżące – plan 6 000, 00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Brzeziny.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 17 500, 00zł.

#### **I. Wydatki bieżące – plan 17 500, 00zł.**

1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 4 800, 00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla sędziego rozgrywek piłki nożnej.
2. Wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe – planuje się 7 500, 00zł na zakup sprzętu, pucharów, drobnych upominków dla uczestników rozgrywek i konkursów oraz ubezpieczenie imprez sportowych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się w wysokości 5 200, 00zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z Regulaminem.

#### **Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39 675 000, 00zł, z tego:**

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 030 000, 00zł (w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0, 00zł),
- Wydatki majątkowe – 9 645 000, 00zł (w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 331 881, 97zł).