

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w 2025 roku w wysokości **80.735.061,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.643.949,55 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.091.111,54 zł**

2. Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2025 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w 2025 roku w wysokości **80.836.941,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **65.795.487,33 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **15.041.454,62 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2025 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **101.880,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **101.880,86 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.856.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.754.119,14 zł**.

3. Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy Brenna w 2025 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się szczegółowy plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Określa się Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brenna w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 6 niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 8 niniejszej uchwały.

§ 9.

Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 9 niniejszej uchwały.

§ 10.

Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 10 niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.085.878,12 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4.384.000,00 zł**.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brenna w 2025 roku stanowi załącznik nr 11 niniejszej uchwały.

§ 12.

Określa się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 12 niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Określa się Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 13 niniejszej uchwały.

2. Określa się Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 14 niniejszej uchwały.

3. Określa się Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku, który stanowi załącznik nr 15 niniejszej uchwały.

§ 14.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 150.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości: 630.000,00 zł. z czego:

- 1) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 430.000,00 zł
- 2) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzenia kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na przejściowy deficyt w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz. 167 ze zm.), upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	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	5 000,00
600	Transport i łączność	98 050,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 074,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	240 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710	Działalność usługowa	900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
750	Administracja publiczna	369 452,57
	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	32 057,57
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	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	111 359,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 928,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 129,22
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	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	2 300,00

752	Obrona narodowa	2 554,00
	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	2 554,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 542 208,49
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 284 065,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	634 133,23
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 513 353,00
	Wpływy z podatku rolnego	214 621,00
	Wpływy z podatku leśnego	310 224,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 355,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 180,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	263 027,18
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z dywidend	200,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 050,00
758	Różne rozliczenia	5 672 728,32
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 296 362,92
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 365,40
801	Oświata i wychowanie	2 445 438,22
	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	484 209,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 575,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	474 475,00
	Wpływy z różnych opłat	100 198,00
	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	161 357,00
	Wpływy z usług	943 524,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 308,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 900,51
852	Pomoc społeczna	695 882,00
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00

	Wpływy z usług	14 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 599,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 283,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 786,95
	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	418 786,95
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 263,32
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 523,63
855	Rodzina	4 119 086,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 236,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 489,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 951 489,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
Dochody bieżące razem:		73 643 949,55
	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	935 053,74
DOCHODY MAJĄTKOWE		
600	Transport i łączność	5 860 285,12
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 860 285,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 484,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 504,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 980,00
750	Administracja publiczna	234 260,02
	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	234 260,02

	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	196 778,42
	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	37 481,60
801	Oświata i wychowanie	116 582,40
	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	116 582,40
	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	110 105,60
	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	6 476,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 500,00
	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	12 500,00
	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	10 625,00
	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	1 875,00
Dochody majątkowe razem:		7 091 111,54
	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	363 342,42
Ogółem:		80 735 061,09
	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	1 298 396,16

Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 861 904,00	26 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 904,00	6 835 904,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 852 283,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 283,00	4 849 283,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 989 621,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 621,00	1 986 621,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 271 335,12	2 438 050,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 285,12	6 833 285,12	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	218 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 033 285,12	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 285,12	6 633 285,12	0,00	0,00	
630		Turystyka	80 832,00	47 000,00	44 000,00	6 000,00	38 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 832,00	33 832,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	77 832,00	44 000,00	44 000,00	6 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 832,00	33 832,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 605,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 005,00	687 005,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 305,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 005,00	557 005,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	366 175,00	366 175,00	366 175,00	10 000,00	356 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 775,00	364 775,00	364 775,00	10 000,00	354 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 229 610,00	6 850 217,50	6 647 020,00	5 235 911,00	1 411 109,00	0,00	139 000,00	64 197,50	0,00	0,00	379 392,50	379 392,50	316 892,50	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 218,00	495 218,00	495 218,00	486 933,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 123 518,00	6 061 018,00	6 054 018,00	4 748 978,00	1 305 040,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	466 874,00	149 981,50	85 784,00	0,00	85 784,00	0,00	0,00	64 197,50	0,00	0,00	316 892,50	316 892,50	316 892,50	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 554,00	2 554,00	2 554,00	1 954,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 900,00	302 900,00	262 900,00	8 400,00	254 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 900,00	302 900,00	262 900,00	8 400,00	254 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	35 493 156,78	35 313 620,78	29 789 178,53	24 565 191,53	5 223 987,00	3 890 000,00	1 139 782,00	494 660,25	0,00	0,00	179 536,00	179 536,00	129 536,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 256 308,00	20 206 308,00	19 336 288,00	17 350 147,00	1 986 141,00	0,00	870 020,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 001 997,00	2 001 997,00	1 896 701,00	1 766 244,00	130 457,00	0,00	105 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 088 099,78	5 958 563,78	4 107 157,53	3 328 951,53	778 206,00	1 210 000,00	146 746,00	494 660,25	0,00	0,00	129 536,00	129 536,00	129 536,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	415 800,00	415 800,00	415 800,00	47 700,00	368 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 664,00	101 664,00	101 664,00	0,00	101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 724 351,00	3 724 351,00	3 706 631,00	2 063 649,00	1 642 982,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	224 937,00	224 937,00	224 937,00	8 500,00	216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	441 988,00	441 988,00	297 500,00	151 642,00	145 858,00	144 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 300,00	399 300,00	269 300,00	151 642,00	117 658,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	14 488,00	14 488,00	0,00	0,00	0,00	14 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 493 574,00	3 493 574,00	2 589 716,00	1 433 734,00	1 155 982,00	17 494,00	886 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 994,00	24 994,00	7 500,00	3 500,00	4 000,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 352,00	31 352,00	31 352,00	0,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 577,00	379 577,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	375 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	304 527,00	304 527,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 656 434,00	1 656 434,00	1 650 365,00	1 430 234,00	220 131,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 191,00	149 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 499,00	25 499,00	25 499,00	0,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 986,25	446 486,25	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	441 486,25	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	85395	Pozostała działalność	458 986,25	446 486,25	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	441 486,25	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 522 983,00	4 522 983,00	1 148 913,00	631 361,00	517 552,00	0,00	3 374 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	4 035 145,00	4 035 145,00	661 075,00	584 075,00	77 000,00	0,00	3 374 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 672,00	46 672,00	46 672,00	46 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	63 552,00	63 552,00	63 552,00	0,00	63 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 838,80	7 194 838,80	5 343 992,68	380 262,68	4 963 730,00	1 850 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 849,80	1 545 849,80	0,00	0,00	0,00	1 545 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 489,00	4 951 489,00	4 646 492,68	343 262,68	4 303 230,00	304 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 500,00	49 500,00	49 500,00	37 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			80 836 941,95	65 795 487,33	49 971 049,21	32 426 756,21	17 544 293,00	8 024 878,12	5 599 216,00	1 000 344,00	0,00	1 200 000,00	15 041 454,62	15 041 454,62	458 928,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy Brenna
w 2025 roku**

Lp.	TREŚĆ	Plan 2025 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	2 856 000,00
a)	(§ 905) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	1 218 000,00
b)	(§ 906) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	88 000,00
c)	(§ 950) Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 550 000,00
2.	DOCHODY	80 735 061,09
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	83 591 061,09
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 754 119,14
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 112 000,00
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	1 342 119,14
c)	(§ 982) wykup obligacji	300 000,00
2.	WYDATKI	80 836 941,95
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	83 591 061,09
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-101 880,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brenna
 z dnia.....2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2025 roku

Lp	Nazwa zadania - cel	Klasyfikacja budżetowa			Plan	w tym:			
		Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7,9)	środki Rządowego Funduszu Polski Ład	w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.	Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, etap IV (Nowy Świat)	010	01043	6050	4 804 283,00				
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup sieci wodociągowych	010	01043	6060	30 000,00				
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - do przyłączy wodociągowych	010	01043	6230	15 000,00				
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 3	010	01044	6050	378 621,00				
				6100	1 158 000,00			1 158 000,00	
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup sieci kanalizacyjnych	010	01044	6060	300 000,00				

6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - do przyłączy kanalizacyjnych	010	01044	6230	150 000,00				
7.	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego - ul. Breńska w Górkach Małych	600	60014	6620	200 000,00				
8.	Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	600	60016	6050	423 000,00				
				6370	5 860 285,12		5 860 285,12		
9.	Modernizacja mostu w ciągu ul. Malinka w Brennej	600	60016	6050	150 000,00				
10.	Modernizacja mostu w ciągu ul. Jatny w Brennej	600	60016	6050	200 000,00				
11.	Zielony Zakątek w Brennej Centrum - Zielona Przestrzeń	630	63095	6050	33 832,00				
12.	Modernizacja budynku przy ul. Leśnica 8 w Brennej	700	70005	6050	50 000,00				
13.	Odszkodowania za nieruchomości	700	70005	6060	80 000,00				
14.	Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich	700	70007	6050	115 025,00				
				6580	441 980,00				441 980,00
15.	OZE na budynku Urzędu Gminy Brenna	750	75023	6050	2 500,00				

				6100	60 000,00			60 000,00	
16.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brenna	750	75095	6067	247 556,42	247 556,42			
				6069	69 336,08	69 336,08			
17.	Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej	801	80101	6050	50 000,00				
18.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Przedszkole Publiczne w Górkach Małych	801	80104	6057	68 000,00	68 000,00			
				6059	12 000,00	12 000,00			
19.	Huśtawka wahadłowa podwójna w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Plac zabaw Przedszkola Publicznego w Górkach Małych	801	80104	6067	8 819,60	8 819,60			
				6069	1 556,40	1 556,40			
20.	Zestaw ze zjeżdżalnią, przejściem linowym i panelami edukacyjnymi w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Plac zabaw Przedszkola Publicznego w Górkach Małych	801	80104	6067	16 235,00	16 235,00			
				6069	2 865,00	2 865,00			
21.	Ścianka linowa z przejściem rurowym w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Plac zabaw Przedszkola Publicznego w Górkach Małych	801	80104	6067	8 551,00	8 551,00			
				6069	1 509,00	1 509,00			
22.	Stolik multimedialny w ramach projektu "Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją" - Przedszkole Publiczne w Górkach Małych	801	80104	6067	8 500,00	8 500,00			
				6069	1 500,00	1 500,00			

22.	Monitor interaktywny w ramach projektu "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna"	853	85395	6067	10 625,00	10 625,00			
				6069	1 875,00	1 875,00			
23.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie materiałów azbestowych	900	90003	6230	20 000,00				
24.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów	900	90005	6230	60 000,00				
Razem					15 041 454,62	458 928,50	5 860 285,12	1 218 000,00	441 980,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii
w 2025 roku**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

I Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>40 000,00</i>
	Dochody bieżące	40 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	14 488,00
	85158	Izby wytrzeźwień	14 488,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 488,00</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 488,00
852		Pomoc społeczna	25 512,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 494,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 494,00</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 494,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 018,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 018,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 018,00
Ogółem:			40 000,00

Stan środków na 31.12.2025	0,00
-----------------------------------	-------------

Środki z GPRPA

I Dochody

Dział	Treść	Planowane dochody
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	427 500,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	427 500,00
	Dochody bieżące	427 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 500,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	427 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 200,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	28 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 300,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	399 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 642,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 658,00
		dotacje na zadania bieżące	130 000,00

Stan środków na 31.12.2025	0,00
----------------------------	------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brenna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 489,00	4 951 489,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 951 489,00	4 951 489,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 951 489,00</i>	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 951 489,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4 951 489,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 262,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 303 230,00
		Dotacje na zadania bieżące		304 996,32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych
z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>20 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia.....2024 r.

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

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	111 359,00	36,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	111 359,00	36,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 359,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 554,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 954,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 599,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 499,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	0,00
855		Rodzina	3 967 236,00	74 850,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 907 070,00	74 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907 070,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74 800,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	614,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	59 552,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 552,00	0,00

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	111 359,00	111 124,00	235,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 359,00	111 124,00	235,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 554,00	1 954,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 599,00	0,00	2 530,00	2 069,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	31,00	2 069,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00
855		Rodzina	3 967 236,00	521 314,00	71 852,00	3 374 070,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 070,00	520 700,00	12 300,00	3 374 070,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	614,00	614,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 552,00	0,00	59 552,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
710		Działalność usługowa	900,00	900,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>900,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Brenna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	18 050,00	18 050,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 050,00</i>	<i>18 050,00</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 050,00</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 050,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>18 050,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące		18 050,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brenna w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji			Podmiot / Rodzaj zadań
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60004	232			20 000,00	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadań w zakresie transportu publicznego
2.	600	60014	265		18 050,00		Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
3.	600	60014	662			200 000,00	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego - ul. Breńska w Górkach Małych
4.	851	85154	248	30 000,00			Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
5.	851	85158	271			14 488,00	Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
6.	852	85205	271			17 494,00	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
7.	900	90001	265		1 545 849,80		Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na bieżące utrzymanie dróg gminnych
8.	900	90002	265		304 996,32		Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
9.	921	92114	248	1 500 000,00			Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
10.	921	92116	248	435 000,00			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Brennej
Razem pkt I				1 965 000,00	1 868 896,12	251 982,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji			Podmiot / Rodzaj zadań	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	010	01009	283			15 000,00	Dotacja dla Spółki Wodnej na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	
2.	010	01043	623			15 000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej realizowanych na terenie gminy Brenna	
3.	010	01044	623			150 000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki kanalizacyjnej realizowanych na terenie gminy Brenna	
4.	630	63003	236			3 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznastwa	
5.	801	80104	254	720 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Chichopotam Górki Wielkie	
6.	801	80104	254	300 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Twórcze TOTU Górki Małe	
7.	801	80104	254	190 000,00			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Leśna Brenna"	
8.	801	80149	254	2 500 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Twórcze TOTU Górki Małe	
9.	801	80149	254	70 000,00			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Chichopotam Górki Wielkie	
10.	801	80149	254	110 000,00			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Leśna Brenna"	
11.	851	85154	236			100 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	
12.	853	85395	236			5 000,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
13.	900	90003	623			20 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	
14.	900	90005	623			60 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie realizacji gospodarki niskoemisyjnej	
15.	921	92195	236			6 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	
16.	926	92605	236			120 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie sportu	
Razem pkt II						3 890 000,00	0,00	494 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku

Lp.	Treść	Dział 600	Dział 900			ogółem
		Rozdział 60014	Rozdział 90001	Rozdział 90002	Rozdział 90017	
1.	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		300 000,00			300 000,00
1.1.	Przychody z dostaw i usług		5 490 000,00			
1.2.	Pozostałe przychody		26 000,20			
1.3.	Dotacje przedmiotowe	18 050,00	1 545 849,80	304 996,32		
1.4.	Dotacja celowa					
2.	Przychody ogółem:	18 050,00	7 061 850,00	304 996,32	0,00	7 384 896,32
2.1.	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń i pochodne	18 050,00		98 000,00	2 260 000,00	
2.2.	pozostałe wydatki bieżące		4 801 350,00	206 996,32		
2.3.	Inwestycje					
3.	Wydatki ogółem:	18 050,00	4 801 350,00	304 996,32	2 260 000,00	7 384 396,32
4.	Rozliczenie z budżetem z tytułu zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2025 r.		500,00			500,00
5.	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		300 000,00			300 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brenna
 z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 w 2025 roku**

Stan środków na 01.01.2025 r.	1 218 000,00
--------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 000,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1 158 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 158 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 3	1 158 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		OZE na budynku Urzędu Gminy Brenna	60 000,00
Ogółem:			1 218 000,00

Stan środków na 31.12.2025 r.	0,00
--------------------------------------	-------------

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	5 860 285,12	5 860 285,12
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 860 285,12</i>	<i>5 860 285,12</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 860 285,12</i>	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 860 285,12	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>5 860 285,12</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 860 285,12
		Rozbudowa ul. Hołcyna w Brennej		5 860 285,12
Ogółem:			5 860 285,12	5 860 285,12

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2025 roku**

Dział	Rozdział		Planowane dochody	Planowane wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 980,00	441 980,00
	<i>70007</i>	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</i>	<i>441 980,00</i>	<i>441 980,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>441 980,00</i>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 980,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>441 980,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		441 980,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich		441 980,00
Ogółem:			441 980,00	441 980,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Brenna na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brenna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Brenna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Brenna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 80 735 061,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 80 836 941,95 zł.
- Przychody w wysokości 2 856 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 754 119,14 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brenna zamknie się deficytem w kwocie 101 880,86 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brenna na rok 2025 ustalony został w kwocie 80 735 061,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 73 643 949,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 091 111,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,78% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 39 284 065,08 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 634 133,23 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 376 365,40 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 296 362,92 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 663 334,74 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 088 048,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 574 386,74 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 665 607,54 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 958 335,12 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 98 050,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 860 285,12 zł,**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 18 050,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 050,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 050,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 940 285,12 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 860 285,12 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 860 285,12 zł na zadanie "Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 145 558,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 278 074,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 867 484,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 663 478,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425 504,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 423 504,00 zł;

Wójt Gminy Brenna planuje sprzedać w roku 2025 następujące nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Górki Wielkie	1157/37, Górki Wielkie	2968 m ²	423 504,00 zł	423 504,00 zł	operat szacunkowy z 2024 roku

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 974,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 224,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 482 080,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 441 980,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 441 980,00 zł na zadanie "Remont budynku przy ul. Żagana 3w Górkach Wielkich;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 900,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 603 712,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 369 452,57 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 234 260,02 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 111 395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 395,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 111 359,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 36,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 226 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 266 317,59 zł na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 234 260,02 zł, w tym:

- „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” w kwocie 234 260,02 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 057,57 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 32 057,57 zł

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 300,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 300,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 554,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 554,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 954,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 954,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 954,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 54 542 208,49 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 54 542 208,49 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 693 096,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 693 096,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 430 302,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 380,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 203 294,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 620,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 10 100 164,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 100 164,18 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 083 051,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 212 241,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 106 930,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 734 735,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 33 180,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 263 027,18 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 790 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 427 500,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 261 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*” (75621) – plan 39 918 198,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 918 198,31 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 39 284 065,08 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 634 133,23 zł;

„*Dywidendy*” (75624) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 200,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 672 728,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 672 728,32 zł,**

„*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” (75802) – plan 5 672 728,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 672 728,32 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 296 362,92 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 376 365,40 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 562 020,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 445 438,22 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 116 582,40 zł.**

„*Szkoły podstawowe*” (80101) – plan 161 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 555,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 198,00 zł;
 - „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” w kwocie 161 357,00 zł;

„*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” (80103) – plan 36 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 100,00 zł;

„*Przedszkola*” (80104) – plan 946 266,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 116 582,40 zł, w tym:
 - na projekt „Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją” - „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” w kwocie 116 582,40 zł;

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 829 684,22 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 245 475,00 zł;

- „wpływy z z różnych opłat” w kwocie 100 000,00 zł;

- na projekt „Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją” - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 484 209,22 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 417 999,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 417 999,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 474 475,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 943 524,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 695 882,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 695 882,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 694,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 694,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 694,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 000,00 zł;

„Zasiłki stale” (85216) – plan 288 527,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 527,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 284 527,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 132 971,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 971,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 871,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 14 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 191,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 191,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 191,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14 499,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 499,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

- „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” w kwocie 2 499,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 431 286,95 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 418 786,95 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 12 500,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 431 286,95 zł projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna”, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 12 500,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 786,95 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 418 786,95 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 119 086,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 4 119 086,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 043 870,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 043 870,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 48 000,00 zł;

- „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” w kwocie 3 907 070,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 74 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 664,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 614,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 63 552,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 552,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „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” w kwocie 59 552,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 988 489,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 4 988 489,00 zł,

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 967 489,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 967 489,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 951 489,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brenna na 2025 rok ustalony został w kwocie 80 836 941,95 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 65 795 487,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 041 454,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 65 795 487,33 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 971 049,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 426 756,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 544 293,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 024 878,12 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 599 216,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 000 344,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 041 454,62 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 041 454,62 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 458 928,50 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (45,45%), następnie w ramach działu Transport i łączność (45,43%), Gospodarka mieszkaniowa (4,57%), Administracja publiczna (2,52%), Oświata i wychowanie (1,19%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,53%), Turystyka (0,22%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,08%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 861 904,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 835 904 zł.**
„Spółki wodne” (01009) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 852 283,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 849 283,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 804 283,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł – wykup przyłączy wodociągowych;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 989 621,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 986 621,00 zł, z tego na zadanie:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 3” w kwocie 1 536 621,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 378 621,00 zł,

- „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości 1 158 000,00 zł;

b) wykup przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 300 000,00 zł

c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 271 335,12 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 438 050,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 6 833 285,12 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 218 050,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 050,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 033 285,12 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 633 285,12 zł, z tego na zadanie:

a) Rozbudowa i przebudowa ul Hołcyna w Brennej w kwocie: 6 283 285,12, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 423 000,00 zł

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 860 285,12 zł;

b) Modernizacja mostu w ciągu ulicy Malinka w Brennej w kwocie 150 000,00 zł

c) Modernizacja mostu w ciągu ulicy Jatny w Brennej w kwocie 200 000,00 zł

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 80 832,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 33 832,00 zł,

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 77 832,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 832,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 832,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 962 605,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 275 600,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 687 005,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 380 300,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł dla zadania „Modernizacja budynku przy ul. Leśnica 8 w Brennej”

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł – odszkodowania za nieruchomości;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 300,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 582 305,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 557 005,00 zł, z tego na zadanie:

a) Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 025,00 zł;

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 441 980,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 366 175,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 366 175,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 364 775,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 775,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 354 775,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 229 610,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 6 850 217,50 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 379 392,50 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 495 218,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 218,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 403 774,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 287,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 037,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 530,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 785,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 305,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 144 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 123 518,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł na zadanie „OZE na budynku Urzędu Gminy Brenna”, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 60 000,00 zł ;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 061 018,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 665 181,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 563,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 653 643,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 591,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 146 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 688 180,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 460,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 64 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 466 874,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 316 892,50 zł, z tego na projekt:
 - a) Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 316 892,50 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 981,50 zł, z tego na projekt:
 - a) Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 64 197,50 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 397,50 zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 784,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 300,00 zł,**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 921,86 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330,05 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,09 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 554,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 554,00 zł,**
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 954,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 954,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 954,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 302 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 302 900,00 zł,**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 302 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 780 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 780 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w wysokości: 150 000,00 zł,
 - rezerwę celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 430 000,00 zł,
 - rezerwę celowa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Brenna na 2025 rok		80 836 941,95
1	Wydatki inwestycyjne (-)	-15 041 454,62
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	-32 426 756,21
3	Wydatki na obsługę długu (-)	-1 200 000,00
Podstawa:		32 168 731,12
Podstawa x 0,5%		160 843,66
Wysokość rezerwy na rok 2025		200 000,00

Podstawa prawna art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 493 156,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 313 620,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 179 536,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 256 308,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na zadanie: Wykonanie ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 206 308,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 859 020,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 187 998,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 467,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 561 228,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 326 572,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 41 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 683 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 822,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 760 276,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 531,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 12 512,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 366,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 087 726,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 943 790,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 001 997,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 001 997,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 105 296,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 826,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 196,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 562,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 257,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 415,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 269 494,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 051,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 6 088 099,78 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 536,00 zł na projekt „Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją”;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 958 563,78 zł, w tym:
 - na projekt „Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją” - 494 660,25 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 210 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 146 746,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 978 562,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 582,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 486 276,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 284,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 853,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 327 012,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 69 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 728,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 346,25 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 776,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 221,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 684 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 148 713,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 415 800,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 101 664,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 664,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 882,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 76 782,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 724 351,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 724 351,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 593 482,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 126 979,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 776,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 462,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 693,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 417 999,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 840,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 070,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 950,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 680 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 680 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 680 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 224 937,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 937,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 437,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 441 988 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 441 998 zł,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 28 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 200,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 399 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 30 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 351,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 862,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 658,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 189,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 14 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 488,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 488,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 493 574,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 493 574,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 787 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 787 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 787 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 24 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 994,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 17 494,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 924,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 504,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 352,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 352,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 379 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 577,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 375 577,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 304 527,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 527,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 300 527,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 656 434,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 656 434,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 069,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 028 466,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 878,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 631,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 149 191,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 191,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 149 191,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 25 499,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 499,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 499,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 458 986,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 446 486,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 500,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 458 986,25 zł w tym na:

a) projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna” - 453 986,25 zł z czego:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 486,25 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 380,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 298,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 622,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 560,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 179 492,25 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 414,00 zł;

b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 522 983,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 522 983,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 035 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 035 145,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 374 070,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 350,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 443 425,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 14 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 514,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 46 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 672,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 716,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 956,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 196 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 63 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 552,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 552,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 274 838,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 194 838,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 545 849,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 545 849,80 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 545 849,80 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 951 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 951 489,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 304 996,32 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 267 838,68 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 904,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 376,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 001,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 263 230,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 143,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 109 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 197 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 941 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 941 000,00 zł,**

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 435 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 6 200,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 6 200,00 zł,**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 124 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 124 000,00 zł,**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 2 856 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 218 000,00 zł (RFIL);
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 88 000,00 zł (CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 550 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brenna.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Brenna należy spłacić łącznie 2 754 119,14 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 300 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 454 119,14 zł;