

ZARZĄDZENIE Nr 61/2025
WÓJTA GMINY BRUDZEW
z dnia 12 listopada 2025r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Brudzew na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153 e zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.),

Wójt Gminy Brudzew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Brudzew na rok 2026 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

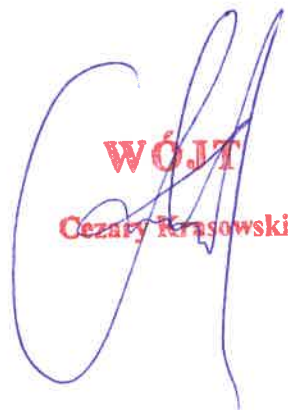
§ 2. Integralną częścią projektu budżetu na 2026 rok stanowią uzasadnienie do projektu budżetu i materiały informacyjne.

§ 3. Projekt budżetu Gminy Brudzew na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Brudzew, oraz
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT
Cezary Krasowski

**UCHWAŁA Nr //
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia**

w sprawie: | uchwały budżetowej na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.),

Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy Brudzew na rok 2026 w łącznej kwocie **43.853.557,15 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.843.114,15 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.010.443,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Brudzew na rok 2026 w łącznej kwocie **52.248.557,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.885.733,22 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.362.823,93 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.395.000,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.395.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brudzewie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.350.000,00 zł. przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00 zł,

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **410.000,00 zł** oraz tworzy się rezerwę celową w wysokości **90.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.000,00 zł.** i sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **17.000,00 zł.** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł.**

§ 13. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brudzew z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 701,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 701,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 350 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 171,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 057 350,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 782 869,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 352 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 385 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 726 369,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 655 382,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 987,00
758		Różne rozliczenia	4 005 179,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 985 179,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 179,00
801		Oświata i wychowanie	740 822,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 822,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 822,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 000,00
852		Pomoc społeczna	460 716,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 424,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 424,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 119,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 119,00
85216		Zasiłki stałe	298 285,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 285,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 009,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 009,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 584,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 584,00
85295		Pozostała działalność	10 295,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855		Rodzina	3 265 239,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 193,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 165 193,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 855,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 855,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 043,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 782 043,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 201 472,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	580 571,00
926		Kultura fizyczna	20 200,00
	92601	Obiekty sportowe	20 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
Razem:			43 853 557,15

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Brudzew z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 060,00
	01030		Izby rolnicze	6 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 060,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
600			Transport i łączność	2 877 741,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	372 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	119 253,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 161,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 941,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 902,18
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 038,89
	60017		Drogi wewnętrzne	1 363 779,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 779,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 970 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 381 364,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 277,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 630,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 654,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 810,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	962 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
75095		Pozostała działalność	252 101,00
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 765,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 832,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 832,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 232,58
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 593 684,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 761 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 579,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 728 221,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
80104		Przedszkola	2 571 060,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 800,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 047 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 363,00
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	212 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00
80195		Pozostała działalność	136 168,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 458,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 328,72
	4309	Zakup usług pozostałych	7 041,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,60
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 382,13
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 907,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 874 682,15
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 424,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 424,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 119,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	333 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 285,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	18 295,15
	2360	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	8 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 527,55
85395		Pozostała działalność	45 527,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 472,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	649,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	3 387 698,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
85504		Wspieranie rodziny	50 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 855,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 855,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 709 563,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 216 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 762,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4261	Zakup energii	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 521,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 471,00

	4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	21 891,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 126,31
	4260	Zakup energii	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 952,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 173,88
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	5 900 212,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 129,91
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 635,74
	4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 202,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 472,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 913,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 533,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 482 533,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 172,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 217,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 503,53
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 700,66
	4300	Zakup usług pozostałych	90 035,71
	4307	Zakup usług pozostałych	6 286,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 251,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 430,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
926		Kultura fizyczna	503 250,00
	92601	Obiekty sportowe	298 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00
	2360	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	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00
Razem:			52 248 557,15

**Plan finansowy dochodów odprowadzonych
do budżetu państwa i plany dotacji oraz wydatków celowych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

I Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
750			Administracja Publiczna	118,00	118,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118,00	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000,00	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00
855			RODZINA	94.000,00	94.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	94.000,00	94.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	94.000,00	94.000,00

II Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
750			Administracja Publiczna	92.171,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92.171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	92.171,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1.217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.217,00
852			Pomoc społeczna	11.879,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6.584,00
	85295		Pozostała działalność	5.295,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.295,15
855			RODZINA	3.250.239,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3.165.193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.165.193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	191,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	84.855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	84.855,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.355.506,15

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.171,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92.171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1.217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
852			Pomoc społeczna	11.879,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.584,00
	85295		Pozostała działalność	5.295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5.295,15
855			RODZINA	3.250.239,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3.165.193,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.690.238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	84.855,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84.855,00
			RAZEM WYDATKI	3.355.506,15

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 ROK.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Brudzew z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 651 477,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 161,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów.	141 161,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 498,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów.	60 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 038,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 038,89
			Modernizacja mostu w msc. Bogdałów	20 000,00
			Modernizacja mostu w msc. Bratuszyn	20 000,00
			Przebudowa zjazdów na drodze gminnej w msc. Galew	26 038,89
			Zagospodarowanie działki przeznaczonej na parking przy Szkole Podstawowej w Koźminie.	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 363 779,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 779,12
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Galew	150 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Głowy - Janów	313 779,12
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brudzew na ul. Polnej	900 000,00
750			Administracja publiczna	1 312 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 300,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie	748 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 810,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie	563 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup garażu na potrzeby OSP Janiszew	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Galew w msc. Chrząblice	60 000,00
			Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej w Brudzewie	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Wsparcie szpitala w zakupie nowej karetki transportowej do systemu ratownictwa.	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 761 620,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 173,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 173,88

		Dokumentacja na oświetlenie uliczne do posesji 87, 89B, 39B, 59 w msc. Janiszew	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Kolnica	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kwiatków	17 173,88
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Marulew	24 000,00
90095		Pozostała działalność	5 697 446,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 202,45
		Zagospodarowanie placu zabaw poprzez postawienie garażu blaszanego w kolorze brązowym w msc. Wincentów	15 200,00
		Zagospodarowanie terenu (działki) na potrzeby sołectwa Bratuszyn poprzez budowę placu zabaw i altany.	30 258,74
		Zagospodarowanie terenu poprzez zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu w msc. Kuźnica Janiszewska.	18 857,67
		Zagospodarowanie terenu poprzez zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu w msc. Podłużyce	18 140,38
		Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu z montażem i utwardzenie terenu na potrzeby sołectwa Kozubów	22 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez zakup wiaty z montażem i utwardzenie terenu w msc. Janów	31 745,66
		Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej w msc. Galew	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 472,00
		Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji.	2 133 972,00
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła c.u.w	1 067 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 125,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Brudzyń, Dąbrowa, Koźmin i Krwony, gmina Brudzew	487 125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 734,00
		Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji.	914 560,00
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła c.u.w	490 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Brudzyń, Dąbrowa, Koźmin i Krwony, gmina Brudzew	414 174,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 913,18
		Doposażenie placu zabaw w msc. Chrząblice	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw w msc. Olimpia	26 913,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 616,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 616,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 251,41
		Budowa świetlicy wiejskiej w m msc. Izabelin, gmina Brudzew	226 251,41
		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Kolnica	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 935,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne.	1 366 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 430,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne.	733 430,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników na boisko sportowe przy ul. Piaski	10 000,00
Razem			11 362 823,93

Przychody i rozchody budżetu 2026r.

L.p.	Treść	§	Plan
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		8.395.000,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych.	957	8.395.000,00
	Rozchody ogółem:		0,00

UZASADNIENIE

Deficyt budżetu w kwocie **8.395.000,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2026r.
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

dział	rozdział	paragraf	Rodzaj dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75095	2719	-	-	4.035,00
801	80104	2310	-	-	204.000,00
851	85111	6220	-	-	50.000,00
801	85195	2710	-	-	6.000,00
921	92109	2480	750.000,00	-	-
921	92116	2480	350.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
852	85295	2360	-	-	8.000,00
855	85516	2830	-	-	67.200,00
926	92605	2360	-	-	22.000,00
926	92605	2820	-	-	183.000,00

**Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brudzewie
na 2026 rok**

1. Stan środków na początek roku	138.223,61 zł.
2. Przychody	
<i>ogółem</i>	2.417.203,50 zł, w tym:
1) przychody za wodę	1.009.248,00 zł.
2) przychody za ścieki	257.955,50 zł.
3) wpływy z usług	1.150.000,00 zł.
3. Koszty	2.379.784,00 zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne	1.373.484,00 zł.
2) wydatki bieżące	956.300,00 zł.
3) wydatki inwestycyjne	50.000,00 zł.
4. Stan środków na koniec roku	175.643,11 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Treść	Rozdział/Paragraf	Kwota w złotych
1.	2.	3.	4.
I	Dochody	90019	10.000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00
II	Wydatki bieżące ogółem	90026	10.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00

Wydatki:

- 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest,

ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2026 ROK.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Ogółem wydatki w sołectwie	
			Dz.	Rozdz.	Par.	Wartość		
1.	Bogdałów	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	900	90095	4300	1.000,00	22.452,43	
		2. Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	900	90095	4210	2.000,00		
		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Bogdałów - dokumentacja	900	90015	4300	500,00 18.952,43		
2.	Bratuszyn	1. Zagospodarowanie terenu (działki) na potrzeby sołectwa Bratuszyn poprzez budowę placu zabaw i altany.	900	90095	6050	30.258,74	30.258,74	
3.	Brudzew	1. Zakup elektronicznej tablicy wyników na boisko sportowe przy ul. Piaski	926	92601	6060	10.000,00	74.345,81	
		2. Utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych	900	90095	4300	2.500,00		
		3. Doposażenie budynku „Przystanek” w kuchni i sprzęt AGD na potrzeby KGW	921	92109	4210	37.500,00		
		4. Zakup i montaż tablic informacyjnych sołeckich (4 szt.)	750	75095	4210	9.600,00		
		5. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Piaski (nasadzenia, wymiana ogrodzenia)	900	90095	4300	2.400,00 12.345,81		
4.	Brudzyń	1. Wymiana ogrodzenia placu zabaw i odgródzenie garaży od boiska do piłki nożnej	900	90095	4300	20.000,00	38.213,75	
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.313,75		
		3. Nowa tablica ogłoszeniowa	750	75095	4210	2.400,00		
		4. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	500,00		
		5. Integracje wiejskie	921	92105	4300	2.000,00 5.000,00		

5.	Chrząblice	1. Spotkanie sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. stoły, krzesła i nagłośnienie) 3. Doposażenie placu zabaw	921 921 900	92105 90095	4300 4210 6060	6.000,00 16.719,49 12.000,00	34.719,49
6.	Cichów	1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Cichowie	921	92109	4270	39.700,66	39.700,66
7.	Dąbrowa	1. Zakup garażu na potrzeby sołectwa 2. Doposażenie świetlicy (lodówka, stół ze stali nierdzewnej, klimatyzator, nagłośnienie) 3. Dąbrowa wspólnie biesiaduje i się integruje „Piknik” 4. Utrzymanie bieżące placu zabaw	900 921 921 900	92109 92109 92105 90095	4210 4210 4300 4300	8.000,00 13.500,00 4.000,00 1.636,22	27.136,22
8.	Galew	1. Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej 2. Przebudowa zjazdów na drodze gminnej	900 600	90095 60016	6050 6050	15.000,00 26.038,89	41.038,89
9.	Głowy	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Głowy – Janów 2. Zakup tablicy sołeckiej	600 750	60017 75095	6050 4210	13.779,12 2.800,00	16.579,12
10.	Izabelin	1. Bieżące utrzymanie placu zabaw 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Izabelinie	900 921	90095 92109	4300 6050	2.000,00 26.251,41	28.251,41
11.	Janiszew	1. Dokumentacja na oświetlenie uliczne do posesji 87, 89B 2. Dokumentacja na oświetlenie uliczne do posesji 39B 3. Dokumentacja na oświetlenie uliczne do posesji 59 4. Zakup garażu na potrzeby OSP 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	900 900 900 754 921	90015 90015 90015 75412 92109	6050 6050 6050 6060 4210	7.000,00 4.000,00 4.000,00 15.000,00 7.470,29	37.470,29
12.	Janów	1. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup wiaty z montażem i utwardzenie terenu	900	90095	6050	31.745,66	31.745,66
13.	Kolnica	1. Budowa świetlicy wiejskiej – etap I 2. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych 3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 4. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	921 900 900 700	92109 90095 90015 70005	6050 4300 6050 4300	26.000,00 2.254,59 8.000,00 3.000,00	39.254,59
14.	Kozubów	1. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu z montażem i utwardzenie terenu na potrzeby sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych	900 900	90095 90095	6050 4300	22.000,00 1.270,24	23.270,24
15.	Koźmin	1. Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa 2. Zagospodarowanie działki przeznaczonej na parking przy Szkole Podstawowej w Koźminie	921 600	92105 60016	4300 6050	3.000,00 20.000,00	33.232,58

Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Pomocowego na 2026 rok.

Plan dochodów						
Nazwa	dział	rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
Pomoc obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	5.000,00	0,00	5.000,00
Pomoc obywatelom Ukrainy dodatkowe zajęcia oświatowe	758	75814	2100	20.000,00	0,00	20.000,00
Plan wydatków						
Pomoc obywatelom Ukrainy	852	85295	3290	5.000,00	0,00	5.000,00
Razem				5.000,00	0,00	5.000,00
Pomoc obywatelom Ukrainy dodatkowe zajęcia oświatowe	801	80195	4740	5.000,00	0,00	5.000,00
			4750	10.000,00	0,00	10.000,00
			4850	5.000,00	0,00	5.000,00
Razem				20.000,00	0,00	20.000,00

UZASADNIENIE **do projektu budżetu na 2026 rok.**

Projekt budżetu Gminy Brudzew na 2026 rok został oszacowany po stronie dochodów w kwocie 43.853.557,15 zł, a po stronie wydatków w kwocie 52.248.557,15 zł.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) podatki i opłaty lokalne | kwota 11.419.500,00 zł. |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | kwota 18.726.369,00 zł. |
| 3) subwencja ogólna | kwota 3.985.179,00 zł. |
| 4) dotacja na zadania zlecone i własne | kwota 3.799.343,15 zł. |
| 5) dotacje majątkowe | kwota 5.010.443,00 zł. |
| 6) inne dochody | kwota 912.723,00 zł |

Ogólną kwotę dochodów budżetu gminy stanowią następujące źródła dochodów:

- 1) Subwencja ogólna przydzielona dla naszego budżetu wynosi kwotę **3.985.179,00 zł**, wynika z otrzymanego pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określone dla naszej gminy przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 wynoszą kwotę **18.726.369,00 zł.** i są wyższe od planowanej kwoty w projekcie budżetu na 2024 rok ponieważ zmieniła się ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Podatki i opłaty otrzymane od Urzędu Skarbowego w Turku zostały przyjęte do projektu w oparciu:
 - a) podatek dochodowy od osób prawnych w wielkości przewidywanego wykonania dochodów w 2025.
 - b) podatek opłacony w formie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej został zaplanowany w wielkości wykonanych dochodów w 2025r.
 - c) podatek od spadków i darowizn oraz odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat przewiduje się na poziomie szacunkowego wykonania dochodów w 2025r.
- 3) Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Gminę zostały skalkulowane w oparciu o aktualną bazę danych stanowiących podstawę do opodatkowania w danym roku i wynoszą ogólną kwotę **11.609.500 zł.**
 - a) opłata eksploatacyjna planowana jest na kwotę **200.000,00 zł.** z tytułu wydobycia kruszywa.
 - b) wpływy z opłaty za odpady komunalne, koszty egzekucyjne, odsetki kwotę **1.353.000,00 zł.**, planowane jest zwiększenie stawki za odpady komunalne aby system gospodarki komunalnej się bilansował.
 - c) podatek rolny, leśny i od nieruchomości zaplanowano zgodnie z danymi z organu podatkowego. Stawki obowiązujące na 2026r. zostały uchwalone na Sesji Rady Gminy Brudzew w październiku i kwoty podatków zostały skalkulowane według obowiązujących stawek podatkowych.

W pozostałych podatkach i opłatach:

- a) dochody z tytułu dzierżawy lasów przez koła łowieckie przyjęto wielkości na poziomie planowanego wykonania w 2025 roku.
 - b) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach należących do Gminy Brudzew zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **27.000,00 zł.**
 - c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w kwocie **20.000,00 zł.**
 - d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ustala się w kwocie **3.000,00 zł.** a za trwałe zarząd w kwocie **2.701,00 zł.**
 - e) opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach należących do oświaty, planowane są zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **40.822,00 zł.**
 - f) opłaty za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych planuje się w kwocie **400.000,00 zł**
 - g) opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz chesne płacone przez rodziców dzieci w kwocie **200.000,00 zł.**
 - h) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się w kwocie **70.000,00 zł.**, wyliczone zostały na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
 - i) Wpływy z tytułu oprocentowania rachunków bankowych zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł.**
 - j) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zwracane przez inne jst w kwocie **100.000,00 zł.**
 - k) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **17.000,00 zł.**
 - l) wpływy z wynajmu hali sportowej w kwocie **20.200,00 zł.**
 - m) opłaty za zajecie pasa drogowego w kwocie **21.000,00 zł.**
- 4) Środki przyznane z Fundusze Europejskie Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Brudzewie”, kwota **1.208.400,00 zł.**
- 5) Środki przyznane z Fundusze Europejskie Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno – gospodarczego obszaru rewitalizacji ”, kwota **2.133.972,00 zł.**, z budżetu państwa kwota **580.571,00 zł.** oraz dofinansowanie realizacji inwestycji pn: „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła c.u.w”, w kwocie **1.067.500,00 zł.** Pozostałe zadania które są zaplanowane z udziałem środków unijnych, budżetu państwa i PROW zostaną wprowadzone do budżetu w kolejnym roku ponieważ otrzymamy je po zakończeniu realizacji, a termin realizacji to koniec 2026 roku.
- 6) Środki na LIFE AFTER COAL PL -Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 będą wprowadzone po bilansie jako niewykorzystane środki na rachunku bankowym.
- 7) Dotacje na zadania zlecone i własne (§2010,2030,2060) zostały przyjęte do projektu w łącznej kwocie **3.799.343,15 zł.** na podstawie:
- a) pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. w kwocie **3.798.126,15 zł**, w tym:
 - administracja publiczna /USC ewidencja ludności/ kwota **92.171 ,-**
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota **6.000 ,-**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	kwota	34.119,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	kwota	25.424,-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	kwota	3.165.193,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	kwota	84.855,-
- za aktualizację programu POMOST	kwota	5.295,15 ,-
- Karta Dużej Rodziny	kwota	191,-
- utrzymanie GOPS	kwota	80.009,-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	kwota	6.584,-
- zasiłki stałe	kwota	298.285,-

- b) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, dotacja w kwocie **1.217,00 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na terenie gminy.

W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na finansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe zostały skalkulowane na podstawie stawek obowiązujących na 2026.

Szacując dochody z wyżej przedstawionych źródeł Wójt Gminy uwzględnił wskaźniki:

- 1) prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 104,5 %
- 2) przewidywaną do realizacji w roku budżetowym 2026 politykę podatkową Gminy.
- 3) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3%

Budżet po stronie wydatków przewiduje kwotę **52.248.557,15 zł.** w tym: **zadania zlecone i własne 3.799.343,15 zł.**

Wydatki na inwestycje są planowane i przydzielane do danego działu, którego inwestycje dotyczą.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **40.885.733,22 zł.**

Wydatki na inwestycje wynoszą kwotę **11.362.823,93 zł.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się kwotę **10.060,00 zł** i przeznaczone są na wydatki takie jak:

- 1) zakup materiałów i usług na potrzeby rolnictwa, infrastruktury wodociągowej 4.000,00
- 2) dofinansowanie izb rolniczych 2% od podatku rolnego 6.060,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- dopłata do wody w ramach ubytków i strat w sieci wodociągowej **15.000,00**

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym planuje się kwotę **2.877.741,19**

- 1) rozbudowa drogi wojewódzkiej poprzez budowę drogi dla rowerów plus koszty pośrednie bieżące projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 372.021,00
- 2) bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy, równanie, żwirowanie, ubezpieczenia w tym wydatki z funduszu sołeckiego 44.042,07 725.902,18

2) remonty dróg gminnych	300.000,00
3) odszkodowania za grunty zajęte pod drogi	30.000,00
4) modernizacja mostów w msc. Bratuszyn i Bogdałów	40.000,00
5) przebudowa drogi wewnętrznych w msc. Galew, Głowy - Janów oraz na ul. Polnej w Brudzewie	1.363.779,12
6) wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego Galew i Koźmin	46.038,89

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tych działach wydatki w kwocie **394.500,00** przeznacza się na:

1) gospodarka gruntami, wykup działek, szacunki mienia komunalnego, pomiary geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje lokalizacji celu publicznego,	144.500,00
2) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego gminy Brudzew	250.000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **7.878.096,-**

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	246.800,-
a) koszty związane z opłaceniem diet radnym za udział w posiedzeniach sesji ,komisjach, podróże służbowe	211.800,-
b) zakup materiałów biurowych, art. spożywcze	7.000,-
c) zakup usług pozostałych, eSesja, napisy ,internet	28.000,-
2) wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	6.381.364,-
a) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy z pochodnymi oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, palaczy i pracowników sezonowych z pochodnymi	3.976.305,-
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	237.065,-
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,-
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.630,-
e) bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w tym: konserwacja, monitoring, naprawy różnego rodzaju, opłaty pocztowe, prenumeraty, remonty itp.	285.000,-
f) różne opłaty i składki członkowskie, odsetki, koszty sądowe	75.100,-
g) zakup materiałów w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, tonery, środki chemiczne, narzędzia pracownikom interwencyjnym, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup programów licencji akcesoriów komputerowych, art. spożywcze, nagrody	124.000,-
h) zakup energii, wody	37.000,-
i) podatek od towarów i usług VAT	20.000,-
j) podróże służbowe	32.000,-
k) wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia i o dzieło	80.000,-
l) wydatki na badania pracownicze i wydatki związane z BHP	43.500,-
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu	10.000,-
n) wydatki związane ze szkoleniem pracowników	15.000,-
o) wykonanie ekspertyz, opinii prawnych	20.000,-
p) wpłaty na PPK	9.654,-
q) kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy	1.312.110,-
3) wydatki na potrzeby sołectw, diety sołtysów, strategie sołeckie w tym wydatki fundusz sołecki 5.346.33	252.101,-

4) wydatki związane z promocją gminy, terenów inwestycyjnych i pokopalnianych,	35.000,-
5) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	962.831,-
- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i wpłaty na PPK	707.936,-
- utrzymanie – zakup papieru, opłat telef., zakup materiałów chemicznych	211.000,-
usługi zdrowotne, zakup akcesoriów programów i licencji do komputerów, usługi, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia,	
- podróże służbowe, szkolenia	10.000,-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13.295,-
- środki bhp, umowy zlecenia lub o dzieło	12.600,-
- energia, woda	8.000,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki na ochotnicze straże pożarne i obronę cywilną

	293.832,58,-
1) zakup energii, pozostałe odsetki	15.100,-
2) ochrona przeciwpożarowa – ryczałty dla kierowców i komendanta oraz składki ZUS	46.500,-
3) wyjazdy do pożarów , ćwiczenia , szkolenia	40.000,-
4) bieżące utrzymanie, zakup sprzętu , paliwa, opału w tym wydatki w funduszu sołeckiego 8.232,58 zł.	90.232,58-
5) ubezpieczenie samochodów OSP, strażaków, remiz	30.000,-
6) wydatki na naprawę i konserwację remontu sprzętu bojowego	37.000,-
7) zakup garażu OSP Janiszew fundusz sołecki	15.000,-
8) wydatki związane z obroną cywilną	20.000,-

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale dotyczącym obsługi długu publicznego zabezpieczamy środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10.000,-

RÓŻNE ROZLICZENIA

w dziale tym planowana jest rezerwa budżetowa w kwocie oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

500.000,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę

21.593.684,78,-

Szkoły Podstawowe w tym:

13.761.200,-

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.728.221,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611.000,-
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.788.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.697.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	126.000,-
- odpisy na ZFŚS	563.579,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	535.200,-
- podróże służbowe krajowe,	14.000,-
- bieżące utrzymanie szkół:	1.382.700,-
<i>zakup energii i wody</i>	<i>175.000,-</i>
<i>zakup usług,</i>	<i>240.000,-</i>
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>13.000,-</i>
<i>zakup oleju i węgla</i>	<i>905.000,-</i>
<i>ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości</i>	<i>28.700,-</i>
<i>opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe</i>	<i>21.000,-</i>

- szkolenia pracowników	11.000,-
- fundusz rehabilitacyjny PFFRON	500,-
- zakup pomocy naukowych, książek	30.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło	12.000,-
- wpłaty na PPK	45.000,-
- opłaty środowiskowe	7.000,-
- modernizacja łazienek w SP Galew msc. Chrząblice oraz modernizacja schodów SP Brudzew	210.000,-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.717.861,-
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe pracowników	285.400,-
- składka na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ppk	228.500,-
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe nauczycieli	802.300,-
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli,	63.600,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.561,-
- podróże służbowe	1.700,-
- zakup materiałów opału art. biurowych, energii, usług zdrowotnych,	247.800,-
- zakup pomocy dydaktycznych	16.000,-
Przedszkola	2.571.060,-
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe pracowników	525.500,-
- składka na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ppk	284.000,-
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe nauczycieli	873.000,-
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli,	52.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.360,-
- zakup środków żywności	130.000,-
- podróże służbowe	2.000,-
- energia i woda	35.000,-
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	10.000,-
- zakup materiałów opału art. biurowych, ubezpieczenia, szkolenia	107.000,-
- pozostałe wydatki – usługi, rozmowy telefoniczne, remonty	89.000,-
- usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości	3.400,-
- dotacje na przedszkola – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	204.000,-
- opłaty za dzieci w przedszkolach	184.800,-
- umowa zlecona	6.000,-
Dowóz uczniów do szkół	1.047.052,-
- wynagrodzenie osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, umowy zlecenia	331.200,-
- odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne	10.852,-
- dowóz dzieci do szkół	650.000,-
- utrzymanie busa w Urzędzie Gminy, który służy m.in. przewozi dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego.	55.000,-
Stołówki szkolne	1.025.763,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,-
- wynagrodzenie pracowników stołówek wraz z pochodnymi	509.400,-
- odpis na ZFŚS	17.363,-
- podróże krajowe służbowe	500,-
- zakup artykułów żywnościowych	400.000,-
- pozostałe utrzymanie w tym; zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, energia, badania pracownicze, środki bhp.	66.500,-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych.	1.260.000,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.580,-
- zwrot kosztów delegacji i czesnego	
Pozostała działalność	136.168,78,-
- sport w szkołach	30.000,-
- dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy	20.000,-
- realizacja projektów w szkołach w ramach ZIT Turecko – Kolskiego poprzez dodatkowe zajęcia	86.168,78
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	
W dziale tym planuje się kwotę	143.000,-
- finansowanie działalności gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	87.000,-
- dofinansowanie szpitala w Turku zakup karetki	50.000,-
- pomoc finansowa dla powiatu na realizację programu zdrowotnego	6.000,-
<u>POMOC SPOŁECZNA I RODZINA</u>	
W dziale tym planuje się wydatki w kwocie	1.862.803,-
1) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.119,-
2) opłata do domu pomocy społecznej za podopiecznego	440.000,-
3) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów ubezpieczenia, energii, usługi, podróże służbowe	736.475,-
4) dodatki mieszkaniowe	50.000,-
5) dożywianie dzieci	100.000,-
6) zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.500,-
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,	29.424,-
8) zasiłki stale	333.285,-
9) dotacja na realizację zadań zleconych w ramach pożytku publicznego	8.000,-
10) świadczenia dla obywateli Ukrainy	5.000,-
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	45.527,55
- usługi społeczne projekt w ramach ZIT Turecko – Kolskiego	
<u>RODZINA</u>	
W dziale tym planuje się wydatki w kwocie	137.459,-
1) wydatki w ramach funduszu alimentacyjnego	12.000,-
2) wydatki na asystenta rodziny	50.259,-
3) wydatki na rodzinny zastępcze	8.000,-
4) dotacja dla żłobka	67.200,-
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	
W dziale tym planuje się wydatki na kwotę na pomoc materialna dla uczniów - stypendia	68.000,-

GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę	8.712.563,59,-
1) opłaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt	94.200,-
2) oczyszczanie miast i wsi w tym: wywóz nieczystości	30.000,-
3) utrzymanie zieleni, plac zabaw, siłowni zewnętrznych	179.000,-
4) oświetlenie ulic , konserwacja oświetlenia ulicznego	850.000,-
5) wydatki na gospodarkę odpadami	1.353.000,-
6) wydatki ochrony środowiska	80.000,-
7) wydatek na strategię na rzecz neutralności klimatycznej i realizacji zadań w ramach programu czyste powietrze	258.025,-
8) wydatki inwestycyjne i bieżące w ramach funduszu sołeckiego	326.007,59
9) wydatek inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 4 wydatki majątkowe	5.507.331,-
10) wydatki na edukację w ramach zadania adaptacji i przebudowa budynku w Kwiatkowie	35.000,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się kwoty	3.850.533,31,-
1) dotacja dla Biblioteki	350.000,-
2) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	750.000,-
3) ubezpieczenie świetlic wiejskich, energia wydatki bieżące na utrzymanie świetlic w tym fundusz sołecki	179.239,90
4) wydatek inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 4 wydatki majątkowe	2.352.616,41,-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale planuje się kwotę:	503.250,-
1) utrzymanie boiska sportowego na ul. Piaski oraz hali sportowej w tym zakup opału, energii, ubezpieczenia, konserwacja	288.250,-
2) dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na wydatki na sport kwalifikowany.	205.000,-
3) wydatki inwestycyjne zakup elektronicznej tablicy wyników	10.000,-

ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone to kwota	3.355.506,15,-
1) administracja publiczna – USC, ewidencja ludności	92.171,-
2) wydatki na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie z Krajowego Biura Wyborczego	1.217,-
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	84.855,-
4) wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a także wydatki związane z obsługą tych świadczeń.	3.165.193,-
5) środki na utrzymanie oprogramowania POMOST	5.295,15,-
6) karta dużej rodziny	191,-
7) usługi specjalistyczne i opiekuńcze	6.584,-

Wydatki na zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie 11.362.823,93 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów.	201.659,00
Modernizacja mostu w msc. Bógdałów	20.000,00

Modernizacja mostu w msc. Bratuszyn	20.000,00
Przebudowa zjazdów na drodze gminnej w msc. Galew	26.038,89
Zagospodarowanie działki przeznaczonej na parking przy Szkole Podstawowej w Koźminie.	20.000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Galew	150.000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej Głowy - Janów	313.779,12
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brudzew na ul. Polnej	900.000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie	1.312.110,00
Zakup garażu na potrzeby OSP Janiszew	15.000,00
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Galew w msc. Chrząblice	60.000,00
Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej w Brudzewie	150.000,00
Wsparcie szpitala w zakupie nowej karetki transportowej do systemu ratownictwa.	50.000,00
Dokumentacja na oświetlenie uliczne do posesji 87, 89B, 39B, 59 w msc. Janiszew	15.000,00
Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Kolnica	8.000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kwiatków	17.173,88
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Marulew	24.000,00
Zagospodarowanie placu zabaw poprzez postawienie garażu blaszanego w kolorze brązowym w msc. Wincentów	15.200,00
Zagospodarowanie terenu (działki) na potrzeby sołectwa Bratuszyn poprzez budowę placu zabaw i altany.	30.258,74
Zagospodarowanie terenu poprzez zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu w msc. Kuźnica Janiszewska.	18.857,67
Zagospodarowanie terenu poprzez zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu w msc. Podłużyce	18.140,38
Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu z montażem i utwardzenie terenu na potrzeby sołectwa Kozubów	22.000,00
Zagospodarowanie terenu poprzez zakup wiaty z montażem i utwardzenie terenu w msc. Janów	31.745,66
Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej w msc. Galew	15.000,00
Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji.	3.048.532,00
Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła c.u.w	1.557.500,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Brudzyń, Dąbrowa, Koźmin i Krwony, gmina Brudzew	901.299,00
Doposażenie placu zabaw w msc. Chrząblice	12.000,00
Doposażenie placu zabaw w msc. Olimpia	26.913,18
Budowa świetlicy wiejskiej w m msc. Izabelin, gmina Brudzew	226.251,41
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Kolnica	26.000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne.	2.100.365,00
Zakup elektronicznej tablicy wyników na boisko sportowe przy ul. Piaski	10.000,00

Zadania inwestycyjne wymienione wyżej będą realizowane z własnych środków budżetowych oraz z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa.

Ponadto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 728.291,56 zł., które szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

WÓJT
Cezary Krasowski

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Brudzew za III kwartał 2025 roku.

Dochody budżetu wykonano w wysokości 41.122.269,67 zł. co w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 52.815.634,27 zł. stanowi 77,86 %
Wydatki budżetu wykonano w wysokości 31.079.754,62 zł. co w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 54.645.440,69 zł. stanowi 56,87 %

W wyniku wykonania budżetu za III kwartał nadwyżka stanowi 10.042.515,05 zł.

Na wykonanie dochodów w 77,86 % mają wpływy z podatków i opłat lokalnych. Z kolei na niską realizację wydatków bo w 56,87 % wpływa planowane zakończenie i finansowanie zaplanowanych inwestycji w IV kwartale roku.

Stan zadłużenia na koniec września wynosi 0,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRUDZEW ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		% kol. 4: kol.3	Wydatki					%	
		Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie za III kwartał 2025 r.		Plan na 30.09.2025 r.	w tym: wyd. majątkowe	Wykonanie za III kwartał 2025r.	w tym: wyd. majątkowe	kol.8: kol.6	kol.9: kol.7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.974.673,42	3.044.600,18	102,35	2.231.519,42	1.708.250,00	559.967,79	42.298,31	25,09	2,48	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	171.905,52	165.120,75	96,05	2.851.108,95	1.944.260,83	1.801.445,10	1.234.722,70	63,18	63,51	
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.515,00	73.552,39	130,15	589.500,00	135.000,00	206.350,15	85.992,50	35,00	63,69	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	366.450,00	0,00	74.967,38	0,00	20,46	0,00	
750	Administracja publiczna	1.163.911,00	1.284.035,80	110,32	7.612.756,40	1.287.066,50	4.447.471,03	91.509,50	58,42	7,11	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.797,00	115.150,97	99,44	115.797,00	0,00	114.232,17	0,00	98,65	0,00	
752	Obrona narodowa	92.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.275.000,00	0,00	0,00	1.906.053,60	1.633.715,60	269.153,90	109.115,60	14,12	6,68	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.130.264,07	25.136.133,32	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	4.692.746,28	3.971.062,76	84,62	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	886.920,55	635.246,35	71,62	21.209.474,55	187.000,00	14.185.522,92	0,00	66,88	0,00	
851	Ochrona zdrowia	21.600,00	21.600,00	100,00	141.238,43	0,00	49.744,72	0,00	35,22	0,00	
852	Pomoc społeczna	606.029,43	546.291,58	90,14	1.883.632,43	0,00	1.290.589,97	0,00	68,52	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.320,00	11.280,00	69,12	78.320,00	0,00	66.302,79	0,00	84,66	0,00	
855	Rodzina	4.558.198,00	3.723.860,92	81,70	4.684.156,00	0,00	3.748.651,21	0,00	80,03	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.164.754,00	1.554.832,80	30,10	7.533.430,72	4.404.412,81	2.070.952,50	520.222,13	27,49	11,81	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868.500,00	821.808,19	94,62	2.559.753,19	1.111.095,00	1.814.637,92	851.403,19	70,89	76,63	
926	Kultura fizyczna i sport	20.500,00	17.693,66	86,31	493.250,00	0,00	379.765,07	0,00	76,99	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		52.815.634,27	41.122.269,67	77,86	54.645.440,69	12.510.800,74	31.079.754,62	2.935.263,93	56,87	23,46	

WÓJT
Cezary Krasowski