

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerniakowski

**UCHWAŁA NR XVII/101/2025
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239,art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości 37.379.605,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.845.642,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.533.963,84 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.095.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości 37.379.605,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.974.702,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.404.903,84 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.095.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 520.752,38 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) wydatki jednostek oświatowych, których obsługę finansową realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w wysokości 13.973.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 5.146.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 5.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 76.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.968.500,00 zł i wydatki w wysokości 2.018.500,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.012.000,00 zł, koszty 1.012.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków: dochody 1.378.663,84 zł, wydatki 924.686,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 800.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2026 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 200.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025
r. w sprawie budżetu na rok 2026**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	226 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 197,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	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	8 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 567,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
75095		Pozostała działalność	88 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 696 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 169,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 111 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 099 181,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 204,00
758			Różne rozliczenia	13 438 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 438 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 438 792,00
801			Oświata i wychowanie	268 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 785,00
		0830	Wpływy z usług	56 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 090,00
	80104		Przedszkola	53 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	910 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 400,00
	85216		Zasiłki stałe	341 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 682,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	178 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 437,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	855		Rodzina	2 888 198,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774 450,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	200,00
85504		Wspieranie rodziny	8 061,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 061,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 988 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 988 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90095		Pozostała działalność	139 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	139 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bleżące razem:				35 845 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 663,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90095	Pozostała działalność	978 663,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 663,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
majątkowe razem:				1 533 963,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				37 379 605,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Źródło grup	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego		dotacje na świadczenia budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie udziałów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobom naukowym	443 700,00	443 700,00	443 700,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Obciążenie przekształceń w jednostkach podlegających	818 140,00	818 140,00	879 840,00	724 315,00	155 625,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 888,00	77 888,00	77 888,00	77 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 880,00	107 880,00	107 880,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 475,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe należycieli	478 447,00	478 447,00	478 447,00	478 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	34 785,00	34 785,00	34 785,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebieżka	759 045,00	759 045,00	720 145,00	589 865,00	150 280,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 430,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowania inwestycyjnego	na programy finansowanie z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowanie z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150	Stowarzyszenie zrzeszenia wytwórców i producentów filmów i telewizyjnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80165	Pozostałe dotychczasowe wydatki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty na zakłady budżetowe i inne jednostki budżetowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80183	Dotacje z budżetu państwa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zwiększenie nakładów na wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80154	Przebiegi choroby	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	802	Pomoc społeczna	2 175 670,00	2 175 670,00	2 175 670,00	2 175 670,00	2 175 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,46	786,46	786,46	786,46	786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,55	110,55	110,55	110,55	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik miejscowa	Wynik
-------	----------	----------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 197,00
		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	106 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00
852			Pomoc społeczna	117 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 437,00
		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	112 437,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	2 870 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 487,00
		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	95 487,00
Razem:				3 095 317,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,20
852			Pomoc społeczna	117 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 437,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	2 870 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 487,00
Razem:				3 095 317,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2026

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					35.752,38
	600	60016	4270	Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	9.752,38
	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	20.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich solectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze (zakup materiałów)	2.500,00
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze (zakup usług)	2.000,00
Dobre					31.580,20
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych na terenie solectwa Dobre	5.580,20
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem	11.000,00
	921	92109	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Dobrem (zadanie inwestycyjne)	10.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich solectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Dobre (zakup materiałów)	1.500,00
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Dobre (zakup usług)	1.500,00
Gulbiny					30.681,58
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny	8.681,58
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	15.000,00

	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gulbinach	3.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	2.000,00
	Gulbiny				30.836,33
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	13.938,33
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	5.000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Giżynek (zakup materiałów)	1.000,00
	926	92695	4300	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Giżynek (zakup usług)	2.000,00
	Kleszczyn				27.921,52
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego (droga koło Studzianki)	500,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	20.000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (zakup materiałów)	3.421,52
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (zakup usług)	1.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe podczas pikniku w sołectwie Kleszczyn	1.000,00
	Łączzonek				23.300,03
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łączzonek	6.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączunku oraz materiałów do zagospodarowania działek gminnych na terenie sołectwa Łączzonek	15.800,03
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	2.000,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie (zakup materiałów)	10.472,47
	Marianowo				17.972,47

	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Marianowo	2.000,00
Ostrowite					64.187,40
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	10.000,00
	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite	44.687,40
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesolo w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	3.000,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesolo w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	4.000,00
Okonin					21.887,90
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	17.500,00
	921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	2.887,90
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Piskorzyn					21.181,84
w tym:	600	60016	4210	Modernizacja drogi gminnej Piskorzyn-Ugoszcz (zakup materiałów)	5.181,84
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	10.000,00
	921	92109	4210	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy w Piskorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	3.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych podczas pikniku sołectkiego	1.000,00
Przyrowa - Mościska					23.107,46
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.107,46
	921	92109	6050	Wypożyczenie nowej świetlicy wiejskiej w Przyrowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	16.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00

900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz (zakup materiałów)	3.000,00
900	90095	6050	Modernizacja i zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (zadanie inwestycyjne)	20.000,00
921	92109	4210	Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	15.481,87
921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00
Żale				39.988,75
w tym:				7.488,75
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	24.000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale (zadanie inwestycyjne)	4.000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żale	2.500,00
921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Żale	
Ogółem				520.752,38

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Bzuze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wzrosty modyfikacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie oblig i udziałów	Wzrosty w ogółie do ogółu planu handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie	Wzrosty modyfikacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	590 470,00	590 470,00	590 470,00	518 870,00	68 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75005			Wydatki obsługi jednostek emerytalnych i rentowności	590 470,00	590 470,00	590 470,00	518 870,00	68 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 820,00	413 820,00	413 820,00	413 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4290			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych	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	0,00		
4410			Podatki akcyzowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zabytki i fundusze kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obowiązywanie	13 383 271,00	13 378 271,00	12 838 871,00	10 446 883,00	2 393 000,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Szkolenia pracowników	10 811 880,00	10 408 680,00	10 038 880,00	8 658 953,00	1 377 727,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 712,00	1 295 712,00	1 295 712,00	1 295 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	93 202,00	93 202,00	93 202,00	93 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 230,00	1 307 230,00	1 307 230,00	1 307 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 980,00	188 980,00	188 980,00	188 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Przebieg służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy budżet świadczeń	362 233,00	362 233,00	362 233,00	0,00	362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Wynagrodzenia osobowe	5 302 369,00	5 302 369,00	5 302 369,00	0,00	5 302 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	443 700,00	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
80103			Opłaty na świadczenia w ramach świadczeń	818 140,00	818 140,00	818 140,00	0,00	818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 869,00	77 869,00	77 869,00	0,00	77 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 890,00	107 890,00	107 890,00	0,00	107 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		4440	Opłaty na zaliczkowy budżet świadczeń	32 625,00	32 625,00	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Wynagrodzenia osobowe	479 447,00	479 447,00	479 447,00	0,00	479 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	34 765,00	34 765,00	34 765,00	0,00	34 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg służbowe krajowe	720 045,00	720 045,00	720 045,00	0,00	720 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 430,00	65 430,00	65 430,00	0,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Bzruze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026

[illegible]

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	631 630,04
	01095		Pozostała działalność	631 630,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 630,04
			Zakup działek	631 630,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00
600			Transport i łączność	1 420 601,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 601,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 601,90
			Budowa drogi Głzynek pod Ias	100 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	300 000,00
			Budowa drogi pieszko-rowerowej na działce nr ewid. 215/2 w miejscowości Dobre	170 601,90
			Budowa drogi Trąbin - Szczutowo	50 000,00
			Budowa drogi Żała - Bobrowiec	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap III	10 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	80 000,00
			Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	60 000,00
			Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 120213C Borzymin - Żała polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żała	50 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30 000,00
752			Obrona narodowa	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa magazynu zasobów ochrony ludności w Ostrowitem	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja SP w Radzynku	20 000,00
			Modernizacja SP w Trąbinie	20 000,00
			Modernizacja Z S-P w Ostrowitem	50 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu na terenie przy SP Ugoszcz	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
			Zakup busa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Brzuze	222 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 722,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 646,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 646,11
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	44 687,40
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek(w kierunku Brzuzego) w ramach funduszu sołeckiego Radzynek	11 958,71
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Zaie, Radzynek, Dobre i Ostrowite	80 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 070 076,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 006,03
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	6 100,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	200 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	300 000,00
			Modernizacja i zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	20 000,00
			Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych	123 008,20
			Przebudowa budynków i zagospodarowanie terenów w Ostrowitem	100 000,00
			Przebudowa budynku dawnego przedszkola w Ostrowitem	100 000,00
			Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	200 000,00
			Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
			Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiatcze, makiety	100 000,00
			Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin w ramach funduszu sołeckiego Trąbin	19 897,83
			Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Zaie w ramach funduszu sołeckiego Zaie	24 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze	200 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	20 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego) w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 384,00
			Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	102 384,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	524 686,50
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	524 686,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 949,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 701,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Dobrem w ramach funduszu sołeckiego Dobre	10 500,00
			Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głównym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (kontynuacja zad. inwestycyjnego) w ramach funduszu sołeckiego Główny	7 500,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trąbinie	200 000,00
			Wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Przyrowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Przyrowa-Mościska	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 201,96
			Wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach funduszu sołeckiego Trąbin Rumunki	19 201,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	585 247,30
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 247,30
			Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	395 247,30
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanych budynków na terenie gminy Brzuze	50 000,00
Razem				6 404 903,84

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/101/2025
Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025 r.
w sprawie budżetu na rok 2026

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2026 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypieński	0,00	0,00	15.000,00
2	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	5.000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	303.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					303.000,00	0,00	20.000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	całowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudkowych	0,00	0,00	200.000,00
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	230.000,00
Ogółem					303.000,00	0,00	250.000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I NARKOTYKOWYCH
 NA 2026 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	30.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	93.000,00
Razem:				123.000,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	3.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	50.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	37.100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	30.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	400,00
Razem:				123.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	5.000,00
Razem:		5.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	500,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	15.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.600,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	5.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	53.000,00
Razem:		76.100,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2026 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.968.500,00
Razem:		1.968.500,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	178.500,00
Edukacja ekologiczna	90002	5.000,00
Inkaso opłaty	90002	15.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	1.770.000,00 50.000,00 (M)
Razem:		2.018.500,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/101/2025
Rady Gminy Brzuzę z dnia 18.12.2025 r.
w sprawie budżetu na rok 2026

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	ogółem	Przychody				Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozróżnienia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych	
						w tym:		na inwestycje § 621	przebiegi § 265						przebiegi § 265
						dotacje z budżetu	przebiegi § 265								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	85.500,00	200.000,00	62.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	85.500,00	205.000,00	70.000,00	0,00		

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2026 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	920.600,00
2	Abonament	400	40002	0830	55.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	12.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	1.000,00
5	Przychody z lat ubiegłych	400	40002	0940	16.200,00
6	Inne przychody	400	40002	0970	7.200,00
Ogółem					1.012.000,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2026 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	3.000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	395.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	35.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	70.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	13.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	50.000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	2.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	300.000,00
9	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	2.000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	2.000,00
11	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	50.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	2.000,00
13	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	14.000,00
14	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	50.000,00
15	Opłaty na ZFSS	900	90017	4440	12.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	4.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	2.000,00
19	Podatek VAT	900	90017	4530	2.000,00
20	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	1.000,00
Ogółem					1.012.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/101...025 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00

Razem: 800000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVII/1011/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2025 r. w sprawie budżetu na rok 2026

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00

Razem: 800000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2026 ROK FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19:**

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Środki na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	978.663,84
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				978.663,84
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6090	200.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6090	200.000,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				400.000,00
OGÓŁEM DOCHODY:				1.378.663,84

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	524.686,50
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				524.686,50
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6580	200.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6570	200.000,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				400.000,00
OGÓŁEM WYDATKI:				924.686,50

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2026 r.

związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	44 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg Informacji Urzędu Wojewódzkiego	39 zł
- dochody gminy	5 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	125.920 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg Informacji Urzędu Wojewódzkiego	115.920 zł
- dochody gminy	10.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.449 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg Informacji Urzędu Wojewódzkiego	12.749 zł
- dochody gminy	700 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	128.708 zł
---	-------------------

**Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze
na 2026 rok**

PLANOWANE DOCHODY W 2026 ROKU: **37.379.605,84**

w tym:

dochody bieżące 35.845.642,00

dochody majątkowe 1.533.963,84

1. Dochody własne **18.544.002,00**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 4.300,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe

15.573.154,00

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / realizacja US - wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 14,88% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 12.099.181,00

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /realizacja US - wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zmniejszono o 70,42% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 12.204,00

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 910.000,00

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 4.000,00

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 4.500,00

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 20.000,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 14,93% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 770.000,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 0,92 % w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 1.100.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 0,88% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 230.000,00

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	24.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r/	1.500,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zmniejszono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r/	10.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 16,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r/	350.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.169,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
b) dochody z majątku gminy	435.968,00
-----	-----
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	34.200,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan zmniejszono o 68% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	4.300,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.300,00
- dzierżawa lokali	8.500,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	170.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	700,00
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (grunty, garaże) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	139.400,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – ZS-P Ostrowita 31.699,00 i SP Radzynek 24.417,00/ /plan zmniejszono o 1,03% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	56.116,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – ZS-P Ostrowita 1.769,00, SP Radzynek 416,00, SP Trąbki 600,00 / /plan zwiększono o 27,46% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2025 r	2.785,00

c) pozostałe dochody

2.534.880,00

w tym:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	6.200,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	50.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia (z wyt. opłat za śmieci), itp. / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	4.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan na poziomie planu roku poprzedniego . Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r. oraz stan środków na rachunkach/	33.000,00
- wpływy z różnych dochodów /realizacja UG - plan na poziomie planu roku poprzedniego /	30.000,00
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - UG /plan zwiększono o 13,64% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r/	25.000,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 6,90% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	93.000,00
- część dochodów należnych gminie z tyt. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	30.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /Plan zwiększono o 27% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę planowaną podwyżkę opłat za śmieci, ze względu na znaczny wzrost kosztów zakupu usług związanych zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych/	1.968.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /Plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r./	15.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia - dot .opłat za śmieci /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	3.000,00
- wpływy za usługi - Taksówka Społeczna /plan skalkulowany przez GOPS na poziomie planu roku poprzedniego /	23.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /Plan zmniejszono o 23,08% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r./	5.000,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	700,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /Plan zwiększono o 36,84% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2025r./	26.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	2.400,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
-wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz BP /plan skalkulowany przez GOPS /	250,00

- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Radzynek 10.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – realizacja – ZS-P Ostrowita 30.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000,00
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – realizacja – ZS-P Ostrowita 120.000,00/ /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2025 r/	120.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych /realizacja – SP Radzynek 6.545,00 , SP Ugozcz 6.545,00, SP Trąbin 13.000,00/ / plan ustalony przez GZE-A , zmniejszony o 54,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę aktualną liczbę dzieci z innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Brzuze/	26.090,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu /realizacja – ZS-P Ostrowita 23.560,00/ / plan ustalony przez GZE-A , zwiększony o 17,80% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę aktualną liczbę dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Brzuze/	23.560,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – ZS-P Ostrowita 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugozcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe

3.867.148,00

=====

=====

w tym:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom :

3.095.317,00

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.250,00
- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zwiększono o 14,89% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	106.197,00

- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. 117.733,00
w tym:

* specjalistyczne usługi opiekuńcze 112.437,00
/plan zmniejszono o 20,82% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* finansowanie systemu informatycznego POMOST 5.296,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. 2.870.137,00

w tym:

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.774.450,00
/plan zmniejszono o 3,89 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* składki na ubezpieczenia zdrowotne 95.487,00
/plan zmniejszono o 10,80 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* Karta Dużej Rodziny 200,00
/plan zmniejszono o 59,84 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy 771.331,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. 771.331,00
w tym:

* składki na ubezpieczenia zdrowotne 40.246,00
/plan zwiększono o 9,43% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78.400,00
/plan zmniejszono o 11,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* zasiłki stałe 341.682,00
/plan zmniejszono o 21,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* ośrodki pomocy społecznej 177.842,00
/plan zmniejszono o 26,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego, w tym 61.392,00 na wypłatę dodatków motywacyjnych/

* pomoc w zakresie dożywiania 119.100,00
/plan zmniejszono o 29,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* finansowanie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

* wspieranie rodziny (Asystent rodziny) 8.061,00
/plan na wypłatę dodatków motywacyjnych, zmniejszony o 44,20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
- w zakresie działalności usługowej - wg informacji U.W.	500,00
w tym:	
*cmentarze	500,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	

3. Różne rozliczenia

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów plan zwiększono o 7,62% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	13.438.792,00
---	---------------

4. Pozostałe dochody

tym dochody majątkowe - 1.529.663,84):

a) Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D:	151.000,00
---	------------

w tym:

- środki PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup busa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Brzuze” - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Rypińskim a Gminą Brzuze o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D.

151.000,00

b) Rządowy Fundusz Polski Ład:

1.378.663,84

w tym:

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa i modernizacja Infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu

978.663,84

- dofinansowanie z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „**Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu

200.000,00

- środki z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. „**Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu

200.000,00

PLANOWANE WYDATKI W 2026 ROKU:**37.379.605,84**

w tym:

wydatki bieżące 30.974.702,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 326.506,48)

wydatki majątkowe 6.404.903,84 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 194.245,90)

Rolnictwo i łowiectwo**653.630,04**

w tym:

Melioracje wodne**2.000,00**

- zakup materiałów 1.000,00
- zakup usług pozostałych 1.000,00

Izby rolnicze**19.000,00**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 19.000,00
- /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność**632.630,04**

- różne opłaty i składki 500,00
- /wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/
- zakup usług pozostałych 500,00
- / badania agrochemiczne gleb/
- wydatki inwestycyjne 631.630,04
- w tym:

*** Zakup działek****631.630,04**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000,00
=====	=====

w tym:

Dostarczanie wody	400.000,00
-----	-----

- wydatki inwestycyjne	400.000,00
w tym:	

*Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400.000,00
---	-------------------

Transport i łączność	1.820.601,90
=====	=====

w tym:

Lokalny transport zbiorowy	15.000,00
-----	-----

- dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 15.000,00

Drogi publiczne gminne	1.805.601,90
-----	-----

- zakup materiałów	100.000,00
w tym:	

* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (lustro drogowe, materiały na drogę)	5.681,84
--	----------

* pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały na drogi)	94.318,16
---	-----------

- remonty i modernizacja dróg gminnych	210.000,00
w tym:	

*w ramach Funduszu Sołeckiego	157.780,85
-------------------------------	------------

*pozostałe remonty	52.239,15
--------------------	-----------

- usługi	60.000,00
----------	-----------

/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki, odśnieżanie i inne /

- różne opłaty i składki	15.000,00
--------------------------	-----------

- wydatki inwestycyjne	1.420.601,90	
w tym:		
* Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	500.000,00	
* Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	60.000,00	
* Budowa drogi Trąbin - Szczutowo	50.000,00	
* Budowa drogi Głzynek pod las	100.000,00	
* Przebudowa drogi Krystianowo – Nowiny	80.000,00	
* Budowa drogi Żałe – Bobrówiec	100.000,00	
* Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	300.000,00	
* Rozbudowa drogi gminnej Nr 120213C Borzymin - Żałe polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	50.000,00	
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap III	10.000,00	
* Budowa drogi pieszko-rowerowej na działce nr ewid. 215/2 w miejscowości Dobre	170.601,90	
Gospodarka mieszkaniowa		42.000,00
=====		=====
w tym:		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22.000,00
-----		-----
- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	2.000,00	
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, oraz opłaty przekształceniowe, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	20.000,00	
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20.000,00
-----		-----
- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	2.000,00	
- energia	2.000,00	
- usługi pozostałe	15.500,00	
/ usługi kominarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/		
- różne opłaty i składki	500,00	

Działalność usługowa**500,00**

w tym:

Cmentarze**500,00**

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Administracja publiczna**7.356.270,00****Zadania realizowane przez UG:****6.765.800,00**

w tym:

Urzędy wojewódzkie**254.550,00**

zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC

środki rządowe - dotacja 106.197,00**środki własne gminy 148.353,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.500,00
fundusz płac	144.000,00
wzrost wynagrodzeń	7.200,00
fundusz nagród	4.500,00
nagroda jubileuszowa	7.800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00
- składki na fundusz pracy	4.300,00
- PPK	1.600,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe krajowe	700,00
- szkolenia	2.500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	20.000,00
- zakup usług pozostałych	15.000,00
- badania okresowe pracowników	200,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	4.450,00
/1,625 et/	

Rady gmin	290.000,00
-----------	------------

- | | |
|---|------------|
| - diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach,
zwrot kosztów podróży | 270.500,00 |
| - pozostałe wydatki na potrzeby RG
/materiały biurowe, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem
systemu do głosowania i transmisji i inne/ | 19.500,00 |

Urzędy gmin	5.967.750,00
-------------	--------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników
fundusz płac 3.576.000,00
(w tym 696.000,00 roboty publiczne, prace interw.
i zobowiązania zatrudnienia po ich zakończeniu)
wzrost wynagrodzeń 179.000
fundusz nagród 113.000
nagrody jubileuszowe 55.000
odprawa emerytalna 38.000 | 3.961.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256.000,00 |
| - wydatki związane z poborem podatków i opłat
(prowizja za inkaso podatków) | 15.000,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 704.000,00 |
| - składki na fundusz pracy | 100.000,00 |
| - odpis na fund. świadc. socjalnych | 120.750,00 |
| - delegacje służbowe i ryczałty | 26.000,00 |
| - bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania | 34.000,00 |
| - energia | 25.000,00 |
| - materiały i wyposażenie
/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie
gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe
zakupy / | 190.000,00 |
| - rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej,
opłaty za usługi internetowe – BIP i inne | 22.000,00 |
| - usługi pozostałe | 205.000,00 |
| /opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gańnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominarskie, monitoring,
konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokoparek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych
w kotłowni, pozostałe usługi/ | |
| - ubezpieczenia rzeczowe | 80.000,00 |
| - wpłaty na PFRON | 6.000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 |
| - badania okresowe pracowników | 7.000,00 |
| - szkolenia pracowników | 6.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 180.000,00 |
| w tym: | |
| * Docieplenie i modernizacja budynku UG
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG | 150.000,00 |
| * Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego
wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych | 30.000,00 |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

35.000,00

Działalność promocyjna (wydawnictwa, tablice informacyjne, namioty, inne działania promocyjne), w tym:

- zakup materiałów	25.000,00
- zakup usług	10.000,00

Pozostała działalność

218.500,00

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	153.000,00
- podatek od nieruchomości	500,00
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	25.000,00
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	20.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodczyce, drobne upominki, itp./	20.000,00

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem:

590.470,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

590.470,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

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

1.250,00

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa

80.000,00

w tym:

Pozostała działalność

80.000,00

- wydatki inwestycyjne	80.000,00
w tym:	
*Budowa magazynu zasobów ochrony ludności w Ostrowitem	80.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**274.000,00**

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne**274.000,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	45.900,00
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu i inne/	24.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
- materiały i wyposażenie (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poz., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)	60.000,00
- energia	45.000,00
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	40.000,00
- badania lekarskie	15.000,00
- różne opłaty i składki	40.000,00

Obsługa długu publicznego**210.000,00**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

210.000,00**Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe****150.000,00**

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł,
/co stanowi 0,2 % planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000,00 zł
/co stanowi 0,6% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie**13.383.271,00**

=====

=====

w tym:

Zadania realizowane przez jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem /kalkulacja wydatków jednostek włączeniu/
13.383.271,00

w tym:

Szkoły podstawowe

10.511.686,00

=====

=====

ZS-P Ostrowite 3.550.752,00

w tym:

*wydatki inwestycyjne*** Modernizacja ZS-P w Ostrowitem 50.000,00*

SP Radzynek 2.293.760,00

w tym:

*wydatki inwestycyjne*** Modernizacja SP w Radzynku 20.000,00*

SP Trąbin 2.133.464,00

w tym:

*wydatki inwestycyjne*** Modernizacja SP w Trąbinie 20.000,00*

SP Ugoszcz 2.533.710,00

w tym:

*wydatki inwestycyjne*** Rozbudowa sieci monitoringu na terenie przy SP Ugoszcz 15.000,00*

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

918.140,00

=====

=====

SP Radzynek 317.755,00

SP Trąbin 205.318,00

SP Ugoszcz 395.067,00

Przedszkola

750.045,00

=====

=====

ZS-P Ostrowite 750.045,00

Dowożenie uczniów do szkół

487.293,00

=====

=====

(ZS-P Ostrowite)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

50.390,00

=====

=====

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela – GZE-A/

Stołówki szkolne i przedszkolne	535.011,00
=====	=====

Stołówka przy ZS-P w Ostrowitem	535.011,00
---------------------------------	------------

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

28.706,00

ZS-P Ostrowite	5.983,00
SP Ugoszcz	5.983,00
SP Radzynek	8.370,00
SP Trąbin	8.370,00

Pozostała działalność	102.000,00
=====	=====

/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy – GZE-A/

Ochrona zdrowia	123.000,00
=====	=====

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2025.

w tym:

Zwalczanie narkomanii	3.000,00
=====	=====

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00
=====	=====

Pomoc społeczna	2.175.678,00
=====	=====

w tym:

Zadania realizowane przez UG:	30.000,00
--------------------------------------	------------------

Pozostała działalność	30.000,00
-----	-----

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie | 5.000,00 |
| - wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych | 25.000,00 |

Zadania realizowane przez GOPS:	2.145.678,00
--	---------------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00
-----	-----

Finansowanie zespołu interdyscyplinarnego
 /środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 6.000,00
 w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5.400,00
- zakup materiałów	600,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40.246,00
-----	-----

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 40.246,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.246,00
--------------------------------------	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.400,00
-----	-----

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 78.400,00

- świadczenia społeczne	78.400,00
-------------------------	-----------

Dodatki mieszkaniowe	25.000,00
-----	-----

/środki własne gminy 100%/ - 25.000,00

- świadczenia społeczne	25.000,00
-------------------------	-----------

Zasiłki stałe**341.682,00****/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 341.682,00****- świadczenia społeczne 341.682,00****Ośrodek pomocy społecznej****1.055.517,00****dofinansowanie zadań własnych – dotacja 177.842,00****(w tym 61.392,00 na wypłatę dodatków motywacyjnych)****środki własne gminy – 877.675,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	770.750,00
6,75 etatów tj. rocznie	654.848,00
fundusz nagród 3%	18.840,00
wzrost wynagrodzenia	24.150,00
odprawa emerytalna	57.000,00
nagroda jubileuszowa	15.912,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	52.780,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	143.850,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	20.122,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	22.015,00
- bhp pracowników	6.000,00
- delegacje służbowe	1.600,00
- materiały i wyposażenie	14.000,00
/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/	
- usługi pozostałe	19.000,00
/usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników	2.000,00
- podatek od nieruchomości	350,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	850,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- opłaty i składki	1.700,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**112.437,00****/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 112.437,00**

- wynagrodzenia bezosobowe	107.437,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00

Pomoc w zakresie żywienia

271.100,00

środki własne gminy 152.000,00

dofinansowanie zadań własnych - dotacja 119.100,00

- świadczenia społeczne 219.100,00

w tym:

śr.własne 100.000,00, dotacja 119.100,00

W ramach środków własnych:

* 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie żywienia – 79.400,00

* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 20.600,00
(żywienie pow.200% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)

- usługi pozostałe 50.000,00
(transport posiłków – żywienie – w ramach środków własnych gminy)

Pozostała działalność

215.296,00

środki własne gminy 210.000,00

dotacja na realizację zadań zleconych 5.296,00

- świadczenia społeczne 206.000,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie
kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne,
opłat i inna pomoc w naturze

- materiały i wyposażenie 2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów
oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)

- usługi pozostałe 7.296,00
w tym:

*opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji
kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z Interwencji, itp. 2.000,00

* finansowanie systemu informatycznego POMOST
w ramach dotacji na realizację zadań zleconych 5.296,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**455.000,00****Zadania realizowane przez UG:****455.000,00**

w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
259.000,00

w tym:

- materiały i wyposażenie 20.000,00
- paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /
- usługi pozostałe 15.000,00
- różne opłaty i składki 2.000,00

- *wydatki inwestycyjne* 222.000,00
- *w tym:*

*** Zakup busa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Brzuze 222.000,00**w tym: 71.000,00 środki własne gminy
151.000,00 środki PFRON**Pozostała działalność****196.000,00****Realizacja zadania „Taksówka Społeczna w Gminie Brzuze”**
(środki własne gminy – 196.000,00),
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 125.700,00
 - 1,5 et. tj. rocznie 114.000,00
 - fundusz nagród 3% 3.500,00
 - wzrost wynagrodzenia 5.700,00
 - nagroda jubileuszowa 2.500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 9.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.800,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 3.400,00
- bhp pracowników 400,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych 4.100,00
- materiały i wyposażenie 20.000,00
- /w tym paliwo do samochodu/
- usługi pozostałe 4.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 400,00
- różne opłaty i składki 6.000,00

Rodzina**3.001.033,00****Zadania realizowane przez GOPS:**
w tym:**3.001.033,00**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.784.450,00środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.774.450,00
środki własne gminy - 10.000,00

- świadczenia społeczne	2.354.450,00
- wynagrodzenia osobowe	93.313,00
1 etat tj. rocznie	87.110,00
3% fund. nagród	2.718,00
wzrost wynagrodzenia	3.485,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	6.760,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	317.475,00
od pracownika	17.475,00
od świadczeniobiorców	300.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.452,00
- bhp pracownika /środki własne/	800,00
- delegacje służbowe /środki własne/	200,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/	2.724,00
- zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/	1.976,00
/materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych	
do obsł. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego oraz pozostałe zakupy/	
- energia /środki własne/	700,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
*środki własne 3.000,00	
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników /środki własne/	600,00

Karta Dużej Rodziny**200,00**

środki rządowe - dotacja na realizację zadań zleconych – 200,00

w tym:

- zakup materiałów	200,00
--------------------	--------

Wspieranie rodziny

120.896,00

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 8.061,00
(na wypłatę dodatków motywacyjnych)
środki własne gminy - 112.835,00
dla 1 asystenta rodziny (1 etat):

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	88.111,00
1 etat tj. rocznie	82.700,00
3% fund. nagród	2.371,00
wzrost wynagrodzenia	3.040,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	5.910,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	16.450,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.301,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	2.724,00
- bhp pracowników	800,00
- delegacje służbowe	4.200,00
- szkolenia pracowników	400,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

95.487,00

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 95.487,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.487,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.548.822,64

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

555.000,00

w tym:

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	70.000,00
- energia	120.000,00
- zakup materiałów	20.000,00
- VAT	15.000,00
- zakup usług pozostałych	230.000,00

- wydatki inwestycyjne	100.000,00
w tym:	

*** Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu** 100.000,00

Gospodarka odpadami

2.018.500,00

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania)	1.770.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15.000,00
- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	5.000,00
- obsługa administracyjna systemu w tym:	178.500,00
* wynagrodzenie osobowe pracowników(1½ et.)	114.200,00
fundusz płac	105.600
wzrost wynagrodzeń	5.300
fundusz nagród	3.300
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00
* składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00
* składki na fundusz pracy	3.000,00
* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	4.090,00
* zakup materiałów, w tym biurowych na stanowiska	22.910,00
gospodarki odpadami	
* szkolenia	2.000,00
* bhp	500,00
* energia	2.000,00
* wyjazdy służbowe	300,00

- wydatki inwestycyjne 50.000,00
w tym:

* **Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK 50.000,00**

Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Brzuze postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sytuacji gdyby planowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.600,00
---	--	----------

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.600,00	
--	----------	--

Oświetlenie ulic		542.646,11
------------------	--	------------

- energia	20.000,00	
-----------	-----------	--

- zakup materiałów	5.500,00	
--------------------	----------	--

w tym:

* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	3.500,00	
--	----------	--

* pozostałe materiały	2.000,00	
-----------------------	----------	--

- różne opłaty	500,00	
----------------	--------	--

- zakup usług pozostałych	280.000,00	
---------------------------	------------	--

usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych,
obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne
i konserwacyjne i inne

- wydatki inwestycyjne	236.646,11	
w tym:		

* Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	44.687,40	
--	-----------	--

* Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek (w kierunku Brzuzego) w ramach Funduszu Sołeckiego Radzynek	11.958,71	
---	-----------	--

* Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	100.000,00	
---	------------	--

* Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobre i Ostrowite	80.000,00	
---	-----------	--

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5.000,00
--	--	----------

- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	2.000,00	
--	----------	--

- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	3.000,00	
---	----------	--

Pozostała działalność

2.425.076,53

- zakup materiałów	47.500,00
w tym:	
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	5.500,00
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	2.000,00
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.	40.000,00
- zakup usług pozostałych	240.000,00
w tym:	
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	51.000,00
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi,	42.138,00
* sporządzenie planu ogólnego dla gminy Brzuze	124.845,00
* strategia rozwoju gminy Brzuze	22.017,00
- zakup energii	60.000,00
- różne opłaty i składki	7.500,00
- wydatki inwestycyjne	2.070.076,53
w tym:	
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	20.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	
* Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin	19.897,83
w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin	
* Modernizacja i zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	20.000,00
* Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żało	24.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Żało	
* Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety	100.000,00
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	20.000,00
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brzuze	200.000,00
* Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	200.000,00
* Rewitalizacja grodziska w Moćliskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10.000,00
* Przebudowa budynków i zagospodarowanie terenów w Ostrowitem	100.000,00
* Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych	123.008,20
* Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	200.000,00
* Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	300.000,00
* Przebudowa budynku dawnego przedszkola w Ostrowitem	100.000,00
* Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	102.384,00

*** Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze** **530.786,50**
w tym:
524.686,50 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych
6.100,00 wkład własny niekwalifikowalny

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.613.549,26**
=====

Świetlice wiejskie **550.801,96**
=====

- energia	70.000,00	
- zakup materiałów	170.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)	92.563,79	
* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	77.436,21	
- zakup usług pozostałych	45.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	1.500,00	
* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi	43.500,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.100,00	
- różne opłaty i składki		1.000,00

- wydatki inwestycyjne 263.701,96
w tym:

*Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Dobrem w ramach Funduszu Sołeckiego Dobre	10.500,00
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (kontynuacja zadania inwestycyjnego) - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	7.500,00
*Wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Przyrowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	16.500,00
*Wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rumunki	19.201,96

*Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10.000,00
*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trąbinie	200.000,00

Biblioteki		303.000,00
- dotacja podmiotowa	303.000,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		595.247,30
- wydatki majątkowe	595.247,30	
w tym:		
* Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie”	200.000,00	
w tym:		
200.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
* Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	395.247,30	
w tym:		
200.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
195.247,30 wkład własny		
Pozostała działalność		164.500,00
- prace zlecone	10.000,00	
(m.in. oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)		
- zakup materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego (działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)	30.500,00	
w tym:		
* zakup materiałów	20.500,00	
* zakup usług pozostałych	10.000,00	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych w ARiMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej	74.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów	51.000,00	
* zakup usług pozostałych	23.000,00	
- wydatki majątkowe	50.000,00	
w tym:		
* Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanych budynków na terenie gminy Brzuze	50.000,00	

Kultura fizyczna**91.000,00****Zadania w zakresie kultury fizycznej****36.000,00**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000,00
- stypendia sportowe 4.000,00
- nagrody rzeczowe 2.000,00

Pozostała działalność**55.000,00**

- zakup materiałów 35.000,00
 - w tym:
 - * zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 19.000,00
(nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)
 - * zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp. 16.000,00
- zakup usług pozostałych 20.000,00
 - w tym:
 - * zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego 10.500,00
(rozgrywki sportowe w sołectwie)
 - * usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne 9.500,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 2026 ROK

Dział 801	Rozdział 80101	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite	3 112 752,00 zł	438 000,00 zł	3 550 752,00 zł
	SP Ugoszcz	2 280 210,00 zł	253 500,00 zł	2 533 710,00 zł
	SP Radzynek	2 021 260,00 zł	272 500,00 zł	2 293 760,00 zł
	SP Trąbin	1 966 964,00 zł	166 500,00 zł	2 133 464,00 zł
RAZEM		9 381 186,00 zł	1 130 500,00 zł	10 511 686,00 zł

Dział 801	Rozdział 80103	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ugoszcz	369 067,00 zł	26 000,00 zł	395 067,00 zł
	Radzynek	266 755,00 zł	51 000,00 zł	317 755,00 zł
	Trąbin	159 318,00 zł	46 000,00 zł	205 318,00 zł
RAZEM		795 140,00 zł	123 000,00 zł	918 140,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite- Publiczne Przedszkole Ostrowite	625 045,00 zł	125 000,00 zł	750 045,00 zł
RAZEM		625 045,00 zł	125 000,00 zł	750 045,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite- Dowożenie	137 293,00 zł	350 000,00 zł	487 293,00 zł
RAZEM		137 293,00 zł	350 000,00 zł	487 293,00 zł

Dział 801	Rozdział	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	343 011,00 zł	192 000,00 zł	535 011,00 zł
RAZEM		343 011,00 zł	192 000,00 zł	535 011,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	530 870,00 zł	59 600,00 zł	590 470,00 zł
RAZEM		530 870,00 zł	59 600,00 zł	590 470,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146 GZEA	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	50 390,00 zł	50 390,00 zł
RAZEM		0,00 zł	50 390 ,00 zł	50 390,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195 GZEA	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność GZEA	0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
RAZEM		0,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł

Dział 801	Rozdział 80150	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite	5 983,00 zł	0,00 zł	5 983,00 zł
	SP Ugoszcz	5 983,00 zł	0,00 zł	5 983,00 zł
	SP Radzynek	8 370,00 zł	0,00 zł	8 370,00 zł
	SP Trąbin	8 370,00 zł	0,00 zł	8 370,00 zł
RAZEM		28 706,00 zł	0,00 zł	28 706,00 zł

OGÓŁEM:

13 973 741,00 zł

BUDŻET NA 2026 ROK GZEA DS. OŚWIATY W BRZUZEM

Plan ogółem:	742 860,00 zł	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:		590 470,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 390,00 zł
Pozostała działalność		102 000,00 zł

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

		RAZEM PŁACE	<u>530 870,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa GZEA		413 820,00 zł
*	płace 3,5 et. 28 000,00 x 12 m-cy		336 000,00 zł
*	wzrost stażu		400,00 zł
*	wzrost płac 5%		16 820,00 zł
*	DEN 3%		10 600,00 zł
*	odprawa emerytalna		50 000,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		25 500,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 300 000,00		25 500,00 zł
§ 4110	składki ZUS		70 000,00 zł
*	obsługa 17,93% x 389 320,00		70 000,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		9 550,00 zł
*	obsługa 2,45% x 389 320,00		9 550,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		10 000,00 zł
*	obsługa 3,5 et. x 2 723,40		9 540,00 zł
*	emeryci 1 osoba x 453,90		460,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>59 600,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		1 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
* licencje programów komputerowych		
* naprawy i konserwacje sprzętów		
* opłaty za przesyłki		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		100,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby		2 000,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

RAZEM PŁACE **50 390.00 zł**

Wydatki placowe:

§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50 390,00 zł
	0,8% wg Karty Nauczyciela	

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>102 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS 48 nauczycieli emerytów		100 000,00 zł

BUDŻET NA 2026 ROK ZSP OSTROWITE

Plan ogółem:	5 329 084,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		3 550 752,00 zł
Publiczne Przedszkole		750 045,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół		487 293,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		535 011,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		5 983,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 3 112 752,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		134 000,00 zł
* dodatek wiejski	10 500,00 x 12 m-cy	126 000,00 zł
* fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		5 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa SP Ostrowite		365 568,00 zł
* płace 4 et.	25 000,00 x 12 m-cy	300 000,00 zł
* płace 1 et. Palacza c.o. na sezon	5 800,00 x 4 m-ce	23 200,00 zł
* zobowiązanie z PUP	4 806,00 x 3 m-ce	14 418,00 zł
* wzrost stażu		400,00 zł
* wzrost płac 5%		16 900,00 zł
* DEN 3%		10 650,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		26 350,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r.	x 310 000,00	26 350,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 814 362,00 zł
* płace 17,39 et.	130 800,00 x 12 m-cy	1 569 600,00 zł
* nadgodziny	10 500,00 x 12 m-cy	126 000,00 zł
* wzrost stażu		600,00 zł
* DEN 1%		18 162,00 zł
* odprawa emerytalna 2 osoby		100 000,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		146 200,00 zł

8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 1 720 000,00		146 200,00 zł
§ 4110 składki ZUS		429 490,00 zł
* obsługa	17,19% x 391 918,00	67 370,00 zł
* nauczyciele	17,19% x 2 106 562,00	362 120,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		61 210,00 zł
* obsługa	2,45% x 391 918,00	9 600,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 2 106 562,00	51 610,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		126 212,00 zł
* obsługa	5 et. x 2 723,40	13 617,00 zł
* emeryci	19 osób x 453,90	8 625,00 zł
* nauczyciele	17,39 et. x 5 978,30	103 970,00 zł
§ 4710 składki na PPK		9 360,00 zł
* obsługa- 2 osoby	80,00 x 12 m-cy	960,00 zł
* nauczyciele- 4 osoby	700,00 x 12 m-cy	8 400,00 zł

Wydatki rzeczowe:	<u>RAZEM</u>	<u>438 000,00 zł</u>
--------------------------	---------------------	-----------------------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł
* węgiel lub inny opał	
* środki czystości	
* materiały biurowe	
* zakup mebli do sali nr 9	
* zakup szafek ubraniowych	
* zakup ławeczek II piętro	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody	90 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00 zł
* remont kominów wentylacyjnych budynku 62 i 63	
* wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznych (2x) do łazienek	
* wymiana nawierzchni korytarzy i schodów 1 i 2 piętro, malowanie	
* cyklinowanie parkietu sala nr 3 i sekretariat	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
* wywóz nieczystości	
* opłaty za monitoring, usługi IOD, dziennik elektroniczny	
* przeglądy okresowe budynku, Orlik, plac zabaw	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł

§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
	* modernizacja ZSP w Ostrowitem	

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80104****PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**

			RAZEM PŁACE	<u>625 045,00 zł</u>
Wydatki płacowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			29 900,00 zł
*	dodatek wiejski	2 200,00 x 12 m-cy		26 400,00 zł
*	fundusz zdrowotny			2 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			1 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa			65 430,00 zł
*	płace 0,5 et.	5 000,00 x 12 m-cy		60 000,00 zł
*	wzrost stażu			500,00 zł
*	wzrost płac 5%			3 025,00 zł
*	DEN 3%			1 905,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			11 050,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 130 000,00			11 050,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			368 145,00 zł
*	płace 4 et.	26 500,00 x 12 m-cy		318 000,00 zł
*	nadgodziny	3 000,00 x 12 m-cy		36 000,00 zł
*	wzrost stażu			500,00 zł
*	dod. motywacyjny	1 000,00 x 10 m-cy		10 000,00 zł
*	DEN 1%			3 645,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			26 350,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2025 r. x 310 000,00			26 350,00 zł
§ 4110	składki ZUS			85 500,00 zł
*	obsługa	17,19% x 76 480,00		13 150,00 zł
*	nauczyciele	17,19% x 420 895,00		72 350,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			12 190,00 zł
*	obsługa	2,45% x 76 480,00		1 880,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 420 895,00		10 310,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			25 280,00 zł
*	obsługa	0,5 et. x 2 723,40		1 365,00 zł
*	nauczyciele	4 et. x 5 978,30		23 915,00 zł
§ 4710	składki na PPK			1 200,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	100,00 x 12 m-cy		1 200,00 zł

Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>125 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
	* środki czystości		
	* materiały biurowe		
§ 4220	zakup środków żywności		40 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki		60 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80113****DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ****RAZEM PŁACE** **137 293,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		104 148,00 zł
*	płace 1,5 et.	8 000,00 x 12 m-ce	96 000,00 zł
*	wzrost stażu		300,00 zł
*	wzrost płac 5%		4 815,00 zł
*	DEN 3%		3 033,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		6 070,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 71 400,00		6 070,00 zł
§ 4110	składki ZUS		18 950,00 zł
*	obsługa	17,19% x 110 218,00	18 950,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		2 700,00 zł
*	obsługa	2,45% x 110 218,00	2 700,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		4 085,00 zł
*	obsługa	1,5 et. x 2 723,40	4 085,00 zł
§ 4710	składki na PPK		840,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł

Wydatki rzeczowe:**RAZEM** **350 000,00 zł**

§ 4300	zakup usług pozostałych		350 000,00 zł
*	10 m-cy x 15 000,00 (bilety)		150 000,00 zł
*	dowożenie dzieci niepełnosprawnych	20 000,00 x 10 m-cy	200 000,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE **343 011,00 zł**

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		260 317,00 zł
*	płace 3 et.	20 000,00 x 12 m-cy	240 000,00 zł
*	wzrost stażu		700,00 zł
*	wzrost płac 5%		12 035,00 zł
*	DEN 3%		7 582,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		16 439,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 193 400,00		16 439,00 zł
§ 4110	składki ZUS		47 580,00 zł
*	obsługa	17,19% x 276 756,00	47 580,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		6 780,00 zł
*	obsługa	2,45% x 276 756,00	6 780,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		10 895,00 zł
*	obsługa	4 et. x 2 723,40	10 895,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM **192 000,00 zł**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności		170 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		5 000,00 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH**

	RAZEM PŁACE	<u>5 983,00 zł</u>
Wydatki płacowe:		
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00 zł
§ 4110 składki ZUS		860,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		123,00 zł

BUDŻET NA 2026 ROK SP UGOSZCZ

Plan ogółem: 2 934 760,00 zł

Szkoły Podstawowe:	2 533 710,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	395 067,00 zł
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 983,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 2 280 210,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		90 000,00 zł
*	dodatek wiejski	7 000,00 x 12 m-cy	84 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny		2 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		4 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ugoszcz		249 848,00 zł
*	płace 2,75 et.	18 000,00 x 12 m-cy	216 000,00 zł
*	zobowiązanie z PUP	4 806,00 x 3 m-ce	14 418,00 zł
*	wzrost stażu		600,00 zł
*	wzrost płac 5%		11 550,00 zł
*	DEN 3%		7 280,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		16 099,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 189 400,00		16 099,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 348 848,00 zł
*	płace 12,92 et.	86 500,00 x 12 m-cy	1 038 000,00 zł
*	nadgodziny	23 000,00 x 12 m-cy	276 000,00 zł
*	wzrost stażu		800,00 zł
*	DEN 1%		14 048,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 300%		20 000,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		110 500,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 1 300 000,00		110 500,00 zł
§ 4110	składki ZUS		321 360,00 zł
*	obsługa	17,10% x 265 947,00	45 480,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 1 613 348,00	275 880,00 zł

§ 4120 fundusz pracy		46 045,00 zł
* obsługa	2,45% x 265 947,00	6 515,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 1 613 348,00	39 530,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		87 910,00 zł
* obsługa	2,75 et. x 2 723,40	7 490,00 zł
* emeryci	7 osób x 453,90	3 180,00 zł
* nauczyciele	12,92 et. x 5 978,30	77 240,00 zł
§ 4710 składki na PPK		9 600,00 zł
* nauczyciele- 4 osoby	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM

253 500,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00 zł
* olej opałowy 15 000 l		
* środki czystości, higieniczno- sanitarne		
* art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze i tonery		
* paliwo do kosiarki		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		60 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		40 000,00 zł
* konserwacja sprzętu p. poż.		
* wywóz nieczystości, ścieki		
* monitoring		
* usługi kominiarskie, serwis pieca c.o.		
* usługi IOD		
* licencje programów komputerowych		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		2 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby		4 000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00 zł
*rozbudowa sieci monitoringu i oświetlenia na terenie przy SP Ugoszcz		

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE 369 067,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		16 400,00 zł
*	dodatek wiejski	1 200,00 x 12 m-cy	14 400,00 zł
*	fundusz zdrowotny		1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga Oddział Przedszkolny		77 868,00 zł
*	płace 1 et.	6 000,00 x 12 m-cy	72 000,00 zł
*	wzrost płac 5%		3 600,00 zł
*	DEN 3%		2 268,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		5 180,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 60 900,00		5 180,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		184 729,00 zł
*	płace 2 et.	14 000,00 x 12 m-cy	168 000,00 zł
*	nadgodziny	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł
*	wzrost stażu		300,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	5 000,00 zł
*	DEN 1%		1 829,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 580,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 148 000,00		12 580,00 zł
§ 4110	składki ZUS		50 400,00 zł
*	obsługa	17,10% x 83 048,00	14 200,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 211 709,00	36 200,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		7 225,00 zł
*	obsługa	2,45% x 83 048,00	2 035,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 211 709,00	5 190,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		14 685,00 zł
*	obsługa	1 et. x 2 723,40	2 725,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 5 978,3	11 960,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>26 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		20 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****RAZEM PŁACE = 5 983,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	860,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	123,00 zł

BUDŻET NA 2026 ROK SP RADZYNEK

Plan ogółem: 2 619 885,00 zł

Szkoły Podstawowe:

2 293 760,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

317 755,00 zł

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

8 370,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 2 021 260,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		76 000,00 zł
*	dodatek wiejski	6 000,00 x 12 m-cy	72 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny		1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		3 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obługa SP Radzynek		340 258,00 zł
*	płace 3,75 et.	25 000,00 x 12 m-cy	300 000,00 zł
*	zob. z PUP 1 os.	4 806,00 x 3 m-ce	14 418,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	wzrost płac 5%		15 730,00 zł
*	DEN 3%		9 910,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		25 253,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r.	x 297 100,00	25 253,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 087 528,00 zł
*	płace 9,63 et.	73 500,00 x 12 m-cy	882 000,00 zł
*	nadgodziny	12 500,00 x 12 m-cy	150 000,00 zł
*	wzrost stażu		800,00 zł
*	DEN 1%		11 228,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		1 500,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		7 000,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 3 os. 200%		35 000,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		93 500,00 zł

8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 1 100 000,00 93 500,00 zł

§ 4110	składki ZUS		284 720,00 zł
*	obsługa	17,10% x 365 511,00	62 500,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 1 299 528,00	222 220,00 zł

§ 4120	fundusz pracy		40 795,00 zł
*	obsługa	2,45% x 365 511,00	8 955,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 1 299 528,00	31 840,00 zł

§ 4440	odpisy na ZFŚS		69 606,00 zł
*	obsługa	3,75 et. x 2 723,40	10 215,00 zł
*	emeryci	4 osoby x 453,90	1 816,00 zł
*	nauczyciele	9,63 et. x 5 978,30	57 575,00 zł

§ 4710	składki na PPK		3 600,00 zł
*	nauczyciele- 2 osoby	300,00 x 12 m-cy	3 600,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>272 500,00 zł</u>
--------------------------	--------------	-----------------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
*	opał (Radzynek, Żałe)	
*	chemia gospodarcza	
*	środki ochrony p. poż.	
*	materiały biurowe	
*	materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek	
*	paliwo do kosiarki	
*	zakup art. gospodarczych i technicznych	

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
---------------	--	--------------------

§ 4260	zakup energii i wody	50 000,00 zł
---------------	-----------------------------	---------------------

§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
---------------	--------------------------------	---------------------

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
---------------	--------------------------------	--------------------

§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
*	wywóz nieczystości	
*	licencje programów komputerowych	
*	naprawy i konserwacje sprzętów	
*	przeeglądy kominiarskie i budowlane	
*	opłaty za przesyłki	
*	monitoring	

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
---------------	---	--------------------

§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	* modernizacja SP w Radzynku	20 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE 266 755,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13 600,00 zł
*	dodatek wiejski	1 050,00 x 12 m-cy	12 600,00 zł
*	fundusz zdrowotny		500,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		500,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		185 840,00 zł
*	płace 2 et.	14 000,00 x 12 m-cy	168 000,00 zł
*	nadgodziny	900,00 x 12 m-cy	10 800,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	5 000,00 zł
*	DEN 1%		1 840,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 855,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 163 000,00		13 855,00 zł
§ 4110	składki ZUS		36 300,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 212 295,00	36 300,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		5 200,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 212 295,00	5 200,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		11 960,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 5 978,30	11 960,00 zł

Wydatki rzeczowe:**RAZEM 51 000,00 zł**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	15 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****RAZEM PŁACE** **8 370,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	2 000,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	1 200,00 zł
4120	fundusz pracy	170,00 zł

BUDŻET NA 2026 ROK SP TRĄBIN

Plan ogółem: 2 347 152,00 zł

Szkoły Podstawowe:

2 133 464,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

205 318,00 zł

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

8 370,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE

1 966 964,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

70 000,00 zł

* dodatek wiejski

5 500,00 x 12 m-cy

66 000,00 zł

* fundusz zdrowotny

1 000,00 zł

* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe

3 000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Trąbin

340 038,00 zł

* płace 4,25 et.

25 000,00 x 12 m-cy

300 000,00 zł

* zob. z PUP

4 806,00 x 3 m-cy

14 418,00 zł

* wzrost płac 5%

15 720,00 zł

* DEN 3%

9 900,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi

25 500,00 zł

8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2025 r. x 300 000,00

25 500,00 zł

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 051 631,00 zł

* płace 9,37 et.

68 000,00 x 12 m-cy

816 000,00 zł

* nadgodziny

14 700,00 x 12 m-cy

176 400,00 zł

* wzrost stażu

700,00 zł

* DEN 1%

10 531,00 zł

* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 75% wynagrodzenia

8 000,00 zł

* odprawa emerytalna

40 000,00 zł

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

93 500,00 zł

8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 1 100 000,00

93 500,00 zł

§ 4110 składki ZUS		271 660,00 zł
* obsługa	17,10% x 365 538,00	62 500,00 zł
* nauczyciele	17,10% x 1 223 131,00	209 160,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		38 930,00 zł
* obsługa	2,45% x 365 538,00	8 960,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 1 223 131,00	29 970,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		68 505,00 zł
* obsługa	4,25 et. x 2 723,40	11 575,00 zł
* emeryci	2 osoby x 453,90	910,00 zł
* nauczyciele	9,37 et. x 5 978,30	56 020,00 zł
§ 4710 składki na PPK		7 200,00 zł
* nauczyciele- 2 osoby	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł

RAZEM 166 500,00 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
* opał	
* materiały i sprzęty biurowe	
* zakup mebli biurowych i szkolnych	
* zakup książek, czasopism dla sekretariatu/dyrektora	
* zakup art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich, elektrycznych, itp.	
* środki czystości	
* paliwo do kosiarki	
* części do naprawy sprzętów	
* znaczki i druki	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody	30 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
* przesyłki	
* usługi kominiarskie, ślusarskie, malarskie	
* usługi RODO	
* wywóz śmieci i ścieków	
* monitoring	
* serwis/przegląd techniczny budynku, gaśnic, pieca c.o.	
* licencje programów komputerowych, dziennika elektronicznego	
* naprawy sprzętów	

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
* modernizacja SP w Trąbinie	

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE****159 318,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 200,00 zł
*	dodatek wiejski	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny		500,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		500,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		108 878,00 zł
*	płace 1 et.	8 000,00 x 12 m-cy	96 000,00 zł
*	nadgodziny	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	dod. motywacyjny	200,00 x 10 m-cy	2 000,00 zł
*	DEN 1%		1 078,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 330,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2025 r. x 98 000,00		8 330,00 zł
§ 4110	składki ZUS		21 280,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 124 408,00	21 280,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		3 050,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 124 408,00	3 050,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		5 980,00 zł
*	nauczyciele	1 et. x 5 978,30	5 980,00 zł
§ 4710	skł. PPK		3 600,00 zł
*	nauczyciele- 1 osoba	300,00 x 12 m-cy	3 600,00 zł

RAZEM =**46 000,00 zł****Wydatki rzeczowe:**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

RAZEM PŁACE = 8 370,00 zł

Wydatki placowe:

§ 4010	wynagrodzenia osobowe obsługi	2 000,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	1 200,00 zł
4120	fundusz pracy	170,00 zł