

## **Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2026**

**Nr .....**  
**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**  
**z dnia ..... grudnia 2025r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 poz. 1301)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala co następuje:

### **§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie **64 311 732,58 zł** w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **54 218 930,18 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **10 092 802,40 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **63 707 789,38 zł** w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **51 475 965,61 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **12 231 823,77 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **603 943,20 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytu oraz wykup obligacji
2. Przychody budżetu w wysokości **604 746,80 zł** stanowią:
- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

3. Przychody budżetu w wysokości **604 746,80 zł** rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**

#### **§ 5**

Rezerwę ogólną w wysokości **267 000,00 zł.**

Rezerwę celową w wysokości **113 000,00 zł**

w tym na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **113 000,00 zł**

#### **§ 6**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7**

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **163 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **160 000,00 zł.**
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł.**

#### **§ 8**

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 254 400,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3 254 400,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **§9**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21 – 25,29,31,32,38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 647z póź. Zm.) w kwocie **3 000,00 zł**.

### **§ 10**

Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnych Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w kwocie **450 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały na kwotę **174 000,00 zł**

### **§ 11**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 12**

Ustala się na 2026 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§ 13**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami;

2. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych w ramach danego działu;
3. Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;
4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

## **BUDŻET GMINY NA 2026 ROK**

Do planowania budżetu gminy na 2026 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2025 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynoszącej **10 373 103,00 zł**. Dane te zostały przekazane pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **27 524 932,00 zł** oraz udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **90 166,00 zł**.

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2026 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w pismach Nr WF-I.3110.18.2025 z 24.10.2025r., oraz Nr DPŁ.3112.18.2025 z dnia 22.10.2025r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

### **Dochody – załącznik Nr 1**

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

Dochody budżetu gminy na 2026 r. zaplanowano w kwocie **64 311 732,58** z czego bieżące wynoszą **54 218 930,18** zaś majątkowe wynoszą **10 092 802,40**.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2 445 866,50** na dopłaty w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zaplanowano również wpływy za zezwolenie za zajęcie pasa drogowego w kwocie **25 000,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie **209 400,00**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **13 722,00**, zaś z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 500,00**. Są to dochody majątkowe. Ponadto w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę **7 000,00** z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z w/w tytułów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem WF-I.3110.18.2028 z 24.10.2025 r. w kwocie **87 069,00**.

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

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma. Nr DPŁ.3112.18.2025 z dnia 22.10.2025r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 747,00**.

### **Dział 752- Obrona Narodowa**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **1 776,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.18.2028 z 25.10.2025 r.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę **32 871 514,00**. W tym wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **27 524 932,00**, zaś z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę **90 166,00**. Kwoty te są zgodne z kwotami zawartymi w informacji przekazanej pismem ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025 r. z Ministerstwa Finansów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną w kwocie **10 373 103,00** zgodnie z pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025 r. z Ministerstwa Finansów.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **10 076 580,40**. Kwota **7 600 000,00** są to środki przyznane gminie na realizację zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład.

Kwota **2 476 580,40** są to środki z tytułu otrzymania dofinansowania na „Budowę żłobka w miejscowości Sikórz”. Umowa nr JST/VII/KPO/T/234 została podpisana ze Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim Panem Mariuszem Frankowskim na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Kwota 2 013 480,00 zł stanowi środki finansowe z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego, natomiast kwota 463 100,40 stanowi środki na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO, stanowiących uzupełnienie do środków z KPO.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie **759 150,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **63 000,00**. Zaplanowano także wpływy z usług tj. za korzystanie z posiłków nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego w kwocie **16 000,00** oraz za wynajem hal i sal szklonych w kwocie **19 000,00**.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym zaplanowano dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie **6 000,00** opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **39 000,00** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **30 000,00** na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **440 000,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **121 217,00**, na wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób zatrudnionych w pomocy społecznej **45 000,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **63 464,00**, na oprogramowanie programu Pomost w kwocie **5 296,00**. W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **20 000,00**.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie **101 677,68** na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu granatowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23. Grant finansowany jest ze środków europejskich w 82,52 %, zaś ze środków krajowych w 17,48%.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **12 000,00** dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3 103 000,00**, na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny kwota **8 100,00**, dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **38 000,00**, oraz dotację w kwocie **150,00** na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **3 000,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski, dochody w kwocie **3 000,00** z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz w kwocie **20 000,00** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwotę **3 254 400,00** zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwotę **26 000,00** stanowią środki przyznane na podstawie porozumienia 1/2025 między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gminą Brudzeń Duży na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

#### **Wydatki – załącznik Nr 2**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **63 707 789,38** w tym wydatki bieżące w kwocie **51 475 965,61** zaś majątkowe w kwocie **12 231 823,77**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **33 212,00** na odprowadzenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% kwota 18 978,00 oraz 1,5% kwota 14 234,00 na rzecz związku zawodowego rolników uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **20 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W dziale tym zaplanowano kwotę **7 600 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” są to środki z Polskiego Ładu.

Natomiast na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży” zabezpieczono kwotę **10 000,00**.

Powyższe zadania są zadaniami wieloletnimi. Zadania będą realizowane na gruntach i budowlach gminnych.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w celu wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **20 000,00**. Budynki przy których zostaną wybudowane oczyszczalnie są własnością straży.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 000,00**, które zabezpieczono na pokrycie energii w punktach czerpalnych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego, próby badań wód popłucznych, opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



### **Dział 600 – Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w **3 645 867,00**. Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę **587 746,54**. W ramach bieżącego utrzymania dróg zostaną przeprowadzone prace remontowe wzdłuż drogi nr 290333W w Sikorzu oraz remont drogi w Karwosiekach Nowych. Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na remont dróg, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zaplanowano kwotę **464 319,46**, zaś na realizację zadań majątkowych w zakresie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **11 500,00** na następujące zadania:

„Zakup projektu na drogę w sołectwie Krzyżanowo, kwota **1 500,00**

„Budowa chodnika do OSP Siecień w sołectwie Siecień” kwota **10 000,00**

W zakresie wydatków majątkowych poza funduszem sołeckim zaplanowano kwotę **1 260 637,13** na następujące zadania:

„Przebudowa ulicy Kolonowej, Brzozowej i Akacyjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota **600 037,13**. Jest to zadanie wieloletnie.

„Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi – Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży” kwota **100 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie.

„Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota **5 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie.

„Przebudowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne” kwota **355 600,00**.

„Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siecień – etap I” kwota **200 000,00**

W dziale Pozostała działalność zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Siecień Rumunki kwota **4 000,00** oraz na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem krytego rowu pod przystanek dla mieszkańców sołectwa Bądkowo Kościelne kwota **8 000,00**.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym zaplanowano środki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki, w kwocie **200 000,00**, zaś kwotę **180 000,00** zaplanowano na bieżące wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań za grunty. Kwotę **1 000,00** zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie kosztów wytyczenia drogi w sołectwie Winnica.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **24 825,51** z czego na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy dla sołectwa Robertowo” zaplanowano kwotę 2 000,00 oraz „Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Gorzechowo” zaplanowano kwotę 22 825,51.

W zakresie wydatków majątkowych poza funduszem sołeckim zaplanowano kwotę **25 000,00** na następujące zadania:

„Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo: kwota **5 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie

„Zakup działki w miejscowości Karwosieki – Noskowice” kwota **20 000,00**. Jest to zadanie jednoroczne.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogólnego planu gminy, utrzymanie systemu informacji przestrzennej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **200 000,00**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **87 069,00**

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie **284 000,00**.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, interwencyjne pracowników gospodarczych (konserwator, sprzątaczkę). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie **5 238 079,00**. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **83 000,00**.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie **150 000,00**. W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży.

w rozdziale 75085 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie **774 433,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach **150 000,00**.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 747,00,00** środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

#### **Dział 752- Obrona Narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 776,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.18.2025 z 24.10.2025 r.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **250 000,00**. Zaplanowano kwotę **100 000,00** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

W zakresie wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **35 655,02** na zakup doposażenia do OSP w sołectwie Bądkowo Kościelne – 9 133,44, remont i doposażenie OSP w sołectwie Parzeń – 12 388,14, doposażenie jednostki OSP w sołectwie Sikórz – 14 133,44.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji w kwocie **1 000 000,00**.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie **4 000,00** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **267 000,00** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **113 000,00**.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, komisje egzaminacyjne, doskonalenie i kształcenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie **26 052 640,00**.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie **163 000,00**.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie **442 000,00** na opłacenie pobytu 5 osób w DPS-ach.

W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie **7 000,00** na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 zaplanowano **39 000,00** na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 85214 zaplanowano **70 000,00** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano **440 000,00** na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie **1 230 981,00** z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 090 531,00**, na utrzymanie GOPS **140 450,00**.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **133 630,00**

W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano **126 464,00**.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę **135 973,68** na realizację prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe kwocie **54 000,00** na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym o charakterze socjalnym w kwocie **10 000,00**, zaś o charakterze motywacyjnym w kwocie **44 000,00**

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę **3 103 000,00**, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę **2 685 800,00** na składkę społeczną od zasiłków **306 800,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **100 400,00**, na pozostałe wydatki **10 000,00**.

W rozdziale 85503 planuje się wydatki w kwocie **150,00** na wydanie Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie **140 545,00** z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi **132 445,00**, na pozostałe wydatki **8 100,00**.

W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 9 dzieci z terenu gminy wynosi **105 000,00**.

W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi **144 000,00**.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę **38 000,00** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

W dziale 85516 zaplanowano realizację zadania majątkowego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **2 476 580,40** są to środki z tytułu otrzymania dofinansowania na „Budowę żłobka w miejscowości Sikórz”. Umowa nr JST/VII/KPO/T/234 została podpisana ze Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim Panem Mariuszem Frankowskim na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Kwota 2 013 480,00 zł stanowi środki finansowe z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego, kwota 463 100,40 stanowi środki na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO, stanowiących uzupełnienie do środków z KPO, natomiast kwota 5 000,00 są to środki własne gminy.

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

Kwotę **3 254 400,00** zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś kwotę **40 000,00** zabezpieczono na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **23 000,00** na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem opinii prawnych w zakresie gospodarki wodnej, oraz z uiszczeniem opłat. Kwotę **3 000,00** na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę **2 000,00** przeznacza się na czyszczenie drzew oraz zakup młodych drzew.

Kwotę **100 000,00** przeznacza się na realizację uchwały antysmogowej, analizę ubóstwa energetycznego oraz na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kwotę **26 000,00**.

Kwotę **400 000,00** na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę **42 000,00** na montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego, kwotę **62 000,00** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin, LGD, ZGRP oraz kwotę **115 000,00** na odławianie i adopcję bezdomnych psów i

usługi weterynaryjne, kwotę **35 000,00** na koszty związane z konsultacjami energetycznymi, **10 000,00** na utrzymanie placów zabaw.

Kwotę **40 000,00** zabezpiecza się na realizację zadania majątkowego pn. „Brudzeński Zakątek Natury”. Zadanie wieloletnie.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **145 277,43** na zakup:

- zakup lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Bądkowo Rochny kwotę **8 000,00**
- zakup tablicy ogłoszeń w sołectwie Bądkowo Kościelne kwotę **2 000,00**
- doposażenie placu zabaw przy szkole w Brudzeniu Dużym w sołectwie Brudzeń Duży kwotę **5 000,00**
- zakup 2 tablic ogłoszeń w sołectwie Brudzeń Duży, kwotę **4 000,00**
- zakup i montaż koszy na śmieci w sołectwie Brudzeń Duży, kwotę **4 000,00**
- doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Brudzeń Mały kwotę **5 223,64**
- zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w sołectwie Główina, kwota **8 000,00**
- zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Nowe Karwosieki kwotę **2 000,00**
- zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin kwotę **8 000,00**
- zakup 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie kwotę **16 000,00**
- zakup 3 lamp solarnych oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień, kwotę **21 000,00**
- zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Siecień kwotę **8 133,44**
- doposażenie placu zabaw (wymiana urządzeń) przy szkole w Sikorzu kwotę **10 000,00**
- zakup i montaż dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo, kwota **15 000,00**
- zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Turza Mała, kwota **874,11**
- zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego w sołectwie Uniejewo, kwota **8 000,00**
- zakup lampy solarnej w sołectwie Żerniki kwota **9 000,00**
- zakup i montaż kosza na śmieci w sołectwie Żerniki, kwota **900,00**
- zakup i montaż sprzętu siłowni zewnętrznej w sołectwie Żerniki kwota **10 146,24**

W zakresie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **33 533,93** na realizację zadania pn.:

- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Karwosieki – Noskowice” kwotę **18 331,37**
- „Budowa altany i zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Winnica” kwotę **15 202,56**

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

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie **450 000,00** Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu i innych świetlic na terenie gminy zabezpieczono **271 438,00**. Na zapłatę za energię w budynku muzeum w Murzynowie zabezpieczono **1 000,00**.

Na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Murzynowo” zabezpiecza się w planie kwotę **100 000,00**.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **5 000,00** na doposażenie świetlicy wiejskiej i OSP Bądkowo Kościelne, kwotę **8 390,50** na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu w sołectwie Rokicie Osiedle (środki pochodzą z funduszu sołectwa Myśliborzyce), kwotę **4 906,90** na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu (środki pochodzą z funduszu sołectwa Rokicie), kwotę **3 040,97** na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu w sołectwie Rokicie (środki pochodzą z funduszu sołectwa Rokicie Osiedle), kwotę **6 000,00** na doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchodole w sołectwie Suchodół, kwotę **10 000,00** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Mała, kwotę **1 000,00** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Turzy Małej (środki pochodzą z funduszu sołectwa Turza Wielka), kwotę **4 529,84** na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu w sołectwie Rokicie Osiedle (środki pochodzą z funduszu sołectwa Więclawice), kwotę **11 100,10** na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu (środki pochodzą z funduszu sołectwa Uniejewo).

W rozdziale Pozostała działalność zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego organizację Pikniku Rodzinnego w poszczególnych sołectwach na kwotę **46 594,17**, a także na zakup zestawów piknikowych dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży kwotę **7 000,00**.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **90 000,00** na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące i majątkowe w następujących działach:

-Dz010R01044dotacja w kwocie **20 000,00** na realizację zadania udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży przy budynkach należących do OSP.

-Dz801R80195 dotacja w kwocie **14 000,00** dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę **6 000,00** na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP dla Urzędu Miasta w Płocku.

-Dz851R85154 dotacja w kwocie **44 000,00** na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

-Dz921R92116 dotacja w kwocie **450 000,00** na utrzymanie GBP w Brudzeniu Dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu,

-Dz926R92605 dotacja w kwocie **90 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.



### **Przychody i rozchody w 2026 roku**

W budżecie gminy na 2026 r.

dochody ogółem zaplanowano w kwocie	<b>64 311 732,58 zł</b>
- dochody bieżące wynoszą	<b>54 218 930,18 zł</b>
-dochody majątkowe wynoszą	<b>10 092 802,40 zł</b>
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>63 707 789,38 zł</b>
-wydatki bieżące wynoszą	<b>51 475 965,61 zł</b>
-wydatki majątkowe wynoszą	<b>12 231 823,77 zł</b>

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **603 943,20 zł**, która przeznacza się na rozchody tj. spłatę kredytu wykupu papierów wartościowych

**PRZYCHODY w 2026 roku** **604 746,80 zł**

Kwota **604 746,80** są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Dochody, które wpłynęły w 2025 roku na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” nie zostały wykorzystane w związku z czym w budżecie na 2026 rok zostały zapisane w przychodach.

#### **ROZCHODY w 2026 roku**

Kwota **1 208 690,00** są to środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł** (emisja obligacji kwota **540 000,00 zł**, spłata kredytu **668 690,00 zł**)