

## **PROJEKT**

## **UCHWAŁA NR III/ /26**

### **RADY GMINY W BRODACH**

**z dnia 27 lutego 2026 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2025 r., poz.1153) art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 art. 214, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

**Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:**

#### **§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Brody na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 423 350,96 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 537 474,67 zł,
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 167 876,29 zł;
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 718 000,00 zł.

#### **§ 4**

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 5 134 350,96 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 711 000,00 zł  
– zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 5

W uchwale Nr XV/120/25 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2026 rok zmienia się treść § 7 pkt 2), pkt 3) i pkt 5), który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> (art. 9<sup>3</sup> dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Przychody w kwocie 33 197,69 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako udziały we wpływach ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. Małpek jako inne wydatki –(dział 851),

3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.). Przychody w kwocie 690,98 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

5) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94). Przychody w kwocie 503 586,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.”

## § 6

W uchwale Nr XV/120/25 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2026 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

## **UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY NR III/ /26**

**RADY GMINY W BRODACH**

**z dnia 27 lutego 2026 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 rok**

W budżecie Gminy Brody na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

**1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań zleconych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

1.1 W dziale 852 Pomoc społeczna:

- Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 529,28 zł jako środki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone gminie zgodnie z załącznikiem do pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026.

**2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań zleconych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

2.1 W dziale 852 Pomoc społeczna:

- Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 529,28 zł jako środki na zakup materiałów i wyposażenia - na wniosek Zastępcy Dyrektora CUS w Brodach.

2.2 W dziale 855 Rodzina:

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeksięgowania w zakresie paragrafów - na wniosek Zastępcy Dyrektora CUS w Brodach.

**3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

3.1 W dziale 600 Transport i łączność:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 385 900,00 zł jako środki z dotacji celowej w ramach Funduszy Europejskich, w wiązku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania. Przeksięgowanie z Rozdziału 60095 Pozostała działalność,

3.2 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 440,00 zł jako środki za wynajem pomieszczeń w ZPO w Stykowie – na wniosek Dyrektora CUW,

3.3 W dziale 758 Różne rozliczenia;

- Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 34 872,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, płatność pośrednia z Ministerstwa Finansów, refundacja poniesionych wydatków w 2025 r.

3.4 W dziale 852 Pomoc społeczna:

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 154 440,00 zł jako środki z dotacji celowej w ramach Funduszy Europejskich EFS+, w ramach wniosku na realizację projektu grantowego „Premia społeczna” - na wniosek Dyrektora CUS w Brodach,
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 17 876,00 zł jako środki na dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące zgodnie z załącznikiem do pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026.

### 3.5 W dziale 855 Rodzina:

- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 49 423,32 zł jako środki na dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące zgodnie z załącznikiem do pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026.

## **4. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

### 4.1 W dziale 600 Transport i łączność:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 385 900,00 zł jako środki z dotacji celowej w ramach Funduszy Europejskich, w wiązku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania. Przeksięgowanie na Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

### 4.2 W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 400 000,00 zł jako środki na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stykowie w związku z zawieszeniem jego działalności.

## **5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

### 5.1 W dziale 600 Transport i łączność:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 454 000,00 zł jako wydatki inwestycyjne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej” finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Przeksięgowanie z Rozdziału 60095 Pozostała działalność,

### 5.2 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4 312,00 zł jako wydatki na różne opłaty i składki,

### 5.3 W dziale 720 Informatyka:

- Rozdział 72095 Pozostała działalność, przeksięgowanie kwot wydatków budżetowych z zakupów materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w ramach zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,

### 5.4 W dziale 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 3 000,00 zł jako środki na usługi w związku ze szkoleniem,
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, przeksięgowanie wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe,

### 5.5 W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 385 000,00 zł w związku przeprowadzoną analizą wykonanych wydatków i zapotrzebowaniem,

### 5.6 W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 30 772,00 zł jako środki na usługi (energia, gaz) i opłaty (monitoring) w związku z ponoszonymi wydatkami w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stykowie w ramach umów zawartych przez Urząd Gminy.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 33 197,69 zł jako środki na usługi i koszty postępowania sądowego w związku z niewykorzystanymi dochodami z opłat od tzw. Małpek, które wpłynęły na rachunek gminy w 2025 r.

5.7 W dziale 852 Pomoc społeczna:

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - przeksięgowania w zakresie paragrafów - na wniosek Zastępcy Dyrektora CUS w Brodach.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 171 600,00 zł jako środki na usługi w ramach wniosku na realizację projektu grantowego „Premia społeczna” - na wniosek Dyrektora CUS w Brodach. Wkład własny to kwota 17 160,00 zł. Natomiast kwota 154 440,00 zł to środki z dotacji celowej w ramach Funduszy Europejskich EFS+.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 17 876,00 zł jako środki na świadczenia społeczne wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność-przeksięgowania w zakresie paragrafów - na wniosek Zastępcy Dyrektora CUS w Brodach.

5.8 W dziale 855 Rodzina:

- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 49 423,32 zł jako środki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z załącznikiem do pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026.

5.9 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- W dziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 690,98 zł jako środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z niewykorzystanymi dochodami z tytułu opłat w tym zakresie, które wpłynęły na konto gminy w 2025 r.

**6. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody w celu pokrycia planowanych zwiększeń oraz dostosowania do bieżącej realizacji budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**7. Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/ /26 z dnia 27 lutego 2026 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | BRODY                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | III/ /26                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Data podjęcia                  |          |          | 2026-02-27                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Rodzaj                         |          |          | Plan dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota              |
| <b>600</b>                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        |
|                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 385 900,00         |
|                                |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 385 900,00         |
|                                | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -385 900,00        |
|                                |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | -385 900,00        |
| <b>700</b>                     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>440,00</b>      |
|                                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 440,00             |
|                                |          | 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                                                     | 440,00             |
| <b>758</b>                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 872,00</b>   |
|                                | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 34 872,00          |
|                                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 34 872,00          |
| <b>851</b>                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-400 000,00</b> |
|                                | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                          | -400 000,00        |
|                                |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | -400 000,00        |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>172 845,28</b>  |
|                                | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 154 440,00         |
|                                |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 440,00         |
|                                | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 17 876,00          |
|                                |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 17 876,00          |
|                                | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 529,28             |
|                                |          | 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                                                                 | 529,28             |
| <b>855</b>                     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>49 423,32</b>   |
|                                | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 49 423,32          |
|                                |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 49 423,32          |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-142 419,40</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/ /26 z dnia 27 lutego 2026 r.**

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | BRODY                                                               |                    |
|--------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | III/ /26                                                            |                    |
| Data podjęcia                  |          |          | 2026-02-27                                                          |                    |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków                                                       |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość            |
| <b>600</b>                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>0,00</b>        |
|                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                          | 454 000,00         |
|                                |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 385 900,00         |
|                                |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 68 100,00          |
|                                | 60095    |          | Pozostała działalność                                               | -454 000,00        |
|                                |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -385 900,00        |
|                                |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -68 100,00         |
| <b>700</b>                     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>2 312,00</b>    |
|                                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 2 312,00           |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 312,00           |
| <b>720</b>                     |          |          | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>0,00</b>        |
|                                | 72095    |          | Pozostała działalność                                               | 0,00               |
|                                |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -19 622,60         |
|                                |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -4 307,40          |
|                                |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 19 622,79          |
|                                |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 307,21           |
| <b>750</b>                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 000,00</b>    |
|                                | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 3 000,00           |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00           |
|                                | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 0,00               |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -30 000,00         |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00          |
| <b>801</b>                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>385 000,00</b>  |
|                                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 385 000,00         |
|                                |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 385 000,00         |
| <b>851</b>                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>-721 802,31</b> |
|                                | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                            | -755 000,00        |
|                                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -2 500,00          |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -568 992,00        |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -102 000,00        |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | -13 941,00         |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | -17 628,00         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 772,00             |
|                                |          |          |                                                                     | -10 000,00         |
|                                |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | -50,00             |
|                                |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | -500,00            |
|                                |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 25 000,00          |
|                                |          |          |                                                                     | -25 000,00         |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | -500,00            |
|                                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | -600,00            |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00           |
|                                |          |          |                                                                     | -25 000,00         |
|                                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -3 000,00          |
|                                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | -2 500,00          |
|                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | -2 500,00          |
|                                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | -8 511,00          |
|                                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -2 500,00          |
|                                |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | -50,00             |
|                                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 33 197,69          |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00          |
|                                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 197,69           |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>172 845,28</b>  |
|                                | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 0,00               |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -23 941,00         |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 141,00          |
|                                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00           |
|                                |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 800,00           |
|                                | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 171 600,00         |



| Nr dokumentu  |          |          | III/ /26                                                                                                                                    |                    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Data podjęcia |          |          | 2026-02-27                                                                                                                                  |                    |
| Rodzaj        |          |          | Plan wydatków                                                                                                                               |                    |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość            |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 154 440,00         |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 160,00          |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 17 876,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 17 876,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | -16 630,72         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | -60 159,00         |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 724,14           |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 565,42             |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | -129,00            |
|               |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | -1 440,80          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 529,28             |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | -9 270,00          |
|               |          | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | -268,76            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 42 999,00          |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 819,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>49 423,32</b>   |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | -10 000,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 430,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 680,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 890,00           |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 49 423,32          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 40 120,92          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 126,40           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 176,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>690,98</b>      |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 690,98             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 690,98             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>-108 530,73</b> |

### **Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku**

[illegible]



**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr III/ /26**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

|     |     |       |                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                  |   |                  |   |   |   |                 |                       |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------|-----------------------|
| 9.  | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                         | 222 845,57        | 79 880,66        | -                | - | 79 880,66        | - | - | - | -               | Urząd Gminy w Brodach |
|     |     |       | <b>razem dział 720</b>                                                                                                                                                           | <b>227 845,57</b> | <b>80 880,66</b> | <b>1 000</b>     | - | <b>79 880,66</b> | - | - | - | -               |                       |
| 10. | 752 | 75281 | Utrzymanie rezultatów projektu pn., Obrona narodowa- zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"(2026-2030)                              | 5 000             | 1 000            | 1 000            | - | -                | - | - | - | -               | Urząd Gminy w Brodach |
|     |     |       | <b>razem dział 752</b>                                                                                                                                                           | <b>5 000</b>      | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |   |                  |   |   |   |                 |                       |
| 11. | 852 | 85228 | Premia społeczna                                                                                                                                                                 | 69 540            | 69 540           | -                | - | 69 540           | - | - | - | -               | CUS Brody             |
| 12. | 852 | 85295 | Multiversum sieciowania- Międzypokoleniowy wolontariat                                                                                                                           | 58 352            | 27 208,43        | -                | - | 18 455,63        | - | - | - | 8 752,80        | CUS Brody             |
|     |     |       | <b>razem dział 852</b>                                                                                                                                                           | <b>127 892</b>    | <b>96 748,43</b> | -                | - | <b>87 995,63</b> | - | - | - | <b>8 752,80</b> |                       |
| 13. | 900 | 90002 | Wywóz odpadów komunalnych w latach 2026-2027                                                                                                                                     | 3 800 000         | 1 900 000        | 1 900 000        | - | -                | - | - | - | -               | Urząd Gminy w Brodach |
| 14. | 900 | 90095 | Utrzymanie rezultatów projektu pn., „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”(2023-2027) | 5 000             | 1 000            | 1 000            | - | -                | - | - | - | -               | Urząd Gminy w Brodach |
|     |     |       | <b>razem dział 900</b>                                                                                                                                                           | <b>3 805 000</b>  | <b>1 901 000</b> | <b>1 901 000</b> | - | -                | - | - |   | -               |                       |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr III/ /26**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

|                              |     |       |                                                                                                                                                                      |                     |                     |                  |   |                   |        |   |                          |                 |                       |
|------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|-------------------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 15.                          | 921 | 92195 | Utrzymanie rezultatów projektu pn.,, Renowacja pomnika ku czci pacyfikacji Boru Kunowskiego"( 2026-2028)                                                             | 3 000               | 1 000               | 1 000            | - | -                 | -      | - | -                        | -               | Urząd Gminy w Brodach |
|                              |     |       | <b>razem dział 900</b>                                                                                                                                               | <b>3 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>     | - | -                 | -      | - | -                        | -               |                       |
| <b>Razem wydatki bieżące</b> |     |       |                                                                                                                                                                      | <b>4 573 865,57</b> | <b>2 435 757,09</b> | <b>2 259 128</b> | - | <b>167 876,29</b> | -      | - |                          | <b>8 752,80</b> |                       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>     |     |       |                                                                                                                                                                      |                     |                     |                  |   |                   |        |   |                          |                 |                       |
| <b>I.</b>                    |     |       | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                |                     |                     |                  |   | -                 |        |   |                          |                 |                       |
| I.1                          | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie                                            | 6 873 750           | 5 985 000           | -                | - | -                 | -      | - | A. 5 985 000<br>B.<br>C. |                 | Urząd Gminy w Brodach |
| I.2                          | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Stykowie                                                                                                | 47 000              | 47 000              | 47 000           | - | -                 | -      | - | A.<br>B.<br>C.           | -               | Urząd Gminy w Brodach |
|                              |     |       | <b>razem dział 010</b>                                                                                                                                               | <b>6 920 750</b>    | <b>6 032 000</b>    | <b>47 000</b>    | - | -                 | -      | - | <b>5 985 000</b>         |                 |                       |
| <b>II.</b>                   |     |       | <b>Drogi</b>                                                                                                                                                         |                     |                     |                  |   |                   |        |   |                          |                 |                       |
| II.1                         | 600 | 60004 | Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej | 454 000             | 454 000             | -                | - | -                 | 68 100 | - | A.<br>B.<br>C.           | 385 900         | Urząd Gminy w Brodach |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr III/ /26**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

|      |     |       |                                                                                                                                                                                   |           |         |         |   |   |         |   |                |   |                       |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---|---------|---|----------------|---|-----------------------|
| II.2 | 600 | 60014 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach | 300 000   | 186 950 | -       | - | - | 186 950 | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| II.3 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Młynek (ul. Wschodnia w Lubieni i ul. Przymiarki w Młynku)                                                             | 178 290   | 178 290 | 108 290 | - | - | 70 000  | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| II.4 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1789T (0614T) przez wieś Kuczków                                                                                                                    | 150 000   | 150 000 | 150 000 | - | - | -       | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| II.5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej nr 313049 T Jabłonna -Styków wraz z chodnikiem i oświetleniem                                                                                                | 264 450   | 264 450 | 27 264  | - | - | 237 186 | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| II.6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 313044T- Przymiarki-Młynek osiedle ul. Przymiarki wraz z chodnikiem i oświetleniem od km 0+000 do km 0+650 II etap                                    | 1 950 000 | -       | -       | - | - | -       | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| II.7 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej oznaczonej jako 4.KDD w MPZP dla m.Styków wraz z chodnikiem i oświetleniem                                                                                   | 630 000   | 30 000  | 30 000  | - | - | -       | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy w Brodach |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr III/ /26**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

|       |     |       |                                                                                                                    |                   |                     |                   |                |          |                |          |                            |                |                       |
|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| II.8  | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Dziurów wraz z chodnikiem , oświetleniem i odwodnieniem        | 2 675 320         | 119 320             | 119 320           | -              | -        | -              | -        | A.<br>B.<br>C.             | -              | Urząd Gminy w Brodach |
| II.9  | 600 | 60016 | Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody                                                 | 9 000             | 9 000               | 9 000             | -              | -        | -              | -        | A.<br>B.<br>C.             | -              | Urząd Gminy w Brodach |
| II.10 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa do skrzyżowania z ul. Górną-II etap w Jabłonie                                   | 409 500           | 34 500              | 34 500            | -              | -        | -              | -        | A.<br>B.<br>C.             | -              | Urząd Gminy w Brodach |
| II.11 | 600 | 60016 | Odwodnienie wzdłuż ul. Jodłowej w Młynku                                                                           | 18 000            | 18 000              | 18 000            | -              | -        | -              | -        | A.<br>B.<br>C.             | -              | Urząd Gminy w Brodach |
| II.12 | 600 | 60016 | Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T, ul. Wspólna                       | 2 240 000         | 1 031 692,26        | -                 | -              | -        | -              | -        | A.1 031 692,26<br>B.<br>C. | -              | Urząd Gminy w Brodach |
| II.13 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Apteczna w Krynkach i ul. Staszica w Brodach wraz z budową chodnika i oświetlenia | 1 128 525         | 631 743,87          | 128 157,87        | 503 586        | -        | -              | -        | A.<br>B.<br>C.             | -              | Urząd Gminy w Brodach |
|       |     |       | <b>razem dział 600</b>                                                                                             | <b>10 407 085</b> | <b>3 107 946,13</b> | <b>624 531,87</b> | <b>503 586</b> | <b>-</b> | <b>562 236</b> | <b>-</b> | <b>1 031 692,26</b>        | <b>385 900</b> |                       |
| III.  |     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                     |                   |                     |                   |                |          |                |          |                            |                |                       |
| III.1 | 700 | 70005 | Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Brody                             | 13 472 048        | 6 678 328           | -                 | -              | -        | 337 000        | -        | A.<br>B.<br>C.             | 6 341 328      | Urząd Gminy w Brodach |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr III/ /26**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

|            |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                |   |   |                |   |                |                  |                       |
|------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|----------------|---|----------------|------------------|-----------------------|
|            |     |       | <b>razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 472 048</b> | <b>6 678 328</b> | <b>-</b>       |   |   | <b>337 000</b> |   |                | <b>6 341 328</b> |                       |
| <b>IV.</b> |     |       | <b>Oświata i wychowani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                |   |   |                |   |                |                  |                       |
| IV.1       | 801 | 80101 | Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Krynkach na żłobek i oddziały przedszkolne                                                                                                                                                           | 80 000            | 60 000           | 60 000         | - | - | -              | - | A.<br>B.<br>C. | -                | Urząd Gminy w Brodach |
| IV.2       | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Brody                                                                                                                                                                                                                                     | 6 238 807         | 6 238 807        | 591 473        | - | - | 575 134        | - | A.<br>B.<br>C. | 5 072 200        | Urząd Gminy w Brodach |
| IV.3       | 801 | 80195 | Program wyrównywania różnic między regionami III-PFRON- Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych - zakup samochodu zwanego mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 25 950            | 25 950           | 25 950         | - | - | -              | - | A.<br>B.<br>C. | -                | Urząd Gminy w Brodach |
|            |     |       | <b>razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 344 757</b>  | <b>6 324 757</b> | <b>677 423</b> |   |   | <b>575 134</b> |   |                | <b>5 072 200</b> |                       |
| <b>V.</b>  |     |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                |   |   |                |   |                |                  |                       |
| V.1        | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody                                                                                                                                                                                                                                 | 2 942 000         | 507 344          | 507 344        | - | - | -              | - | A.<br>B.<br>C. | -                | Urząd Gminy w Brodach |



**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr III/ /26**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

|                                          |     |       |                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                |                   |                  |          |                     |                      |                          |
|------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| V.2                                      | 900 | 90095 | Projekt parasolowy-<br>dostawa i montaż<br>magazynów energii<br>na potrzeby<br>istniejących instalacji<br>fotowoltaicznych dla<br>mieszkańców                                             | 783 228              | 783 228              | -                   | -              | -                 | 117 484          | -        | A.<br>B.<br>C.      | 665 744              | Urząd Gminy w<br>Brodach |
|                                          |     |       | <b>razem dział 900</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 725 228</b>     | <b>1 290 572</b>     | <b>507 344</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>117 484</b>   | <b>-</b> |                     | <b>665 744</b>       |                          |
| <b>VI.</b>                               |     |       | <b><i>Kultura i<br/>ochrona<br/>dziedzictwa<br/>narodowego</i></b>                                                                                                                        |                      |                      |                     |                |                   |                  |          |                     |                      |                          |
| VI.1                                     | 921 | 92120 | Modernizacja<br>zabytkowego<br>budynku zarządu<br>dawnej walcowni i<br>pudlingarni w<br>Brodach przy ul.<br>Starachowickiej 9                                                             | 127 000              | 112 000              | 112 000             | -              | -                 | -                | -        | A.<br>B.<br>C.      | -                    | Urząd Gminy<br>w Brodach |
| VI.2                                     | 921 | 92120 | Termomodernizacja<br>zabytkowego<br>budynku dawnej<br>walcowni i pudlingarni<br>w Brodach                                                                                                 | 1 453 524            | 1 453 524            | -                   | -              | -                 | 126 146          | -        | A.<br>B.<br>C.      | 1 327 378            | Urząd Gminy<br>w Brodach |
| VI.3                                     | 921 | 92195 | Opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowo-<br>kosztorysowej<br>służącej rewitalizacji<br>zabytkowej linii kolei<br>wąskotorowej od<br>lokomotywni w<br>Starachowicach do<br>stacji w Iłży | 90 000               | 90 000               | 90 000              | -              | -                 | -                | -        | A.<br>B.<br>C.      | -                    | Urząd Gminy<br>w Brodach |
|                                          |     |       | <b>razem dział 921</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 670 524</b>     | <b>1 655 524</b>     | <b>202 000</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>126 146</b>   | <b>-</b> |                     | <b>1 327 378</b>     |                          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>           |     |       |                                                                                                                                                                                           | <b>42 540 392</b>    | <b>25 089 127,13</b> | <b>2 058 298,87</b> | <b>503 586</b> | <b>-</b>          | <b>1 718 000</b> | <b>-</b> | <b>7 016 692,26</b> | <b>13 792 550</b>    |                          |
| <b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b> |     |       |                                                                                                                                                                                           | <b>47 114 257,57</b> | <b>27 524 884,22</b> | <b>4 317 426,87</b> | <b>503 586</b> | <b>167 876,29</b> | <b>1 718 000</b> | <b>-</b> | <b>7 016 692,26</b> | <b>13 801 302,80</b> | <b>-</b>                 |

<sup>1</sup> Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 134 350,96</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 537 474,67          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 167 876,29          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 400 000,00        |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 59 000,00           |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 2 970 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 711 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 450 000,00          |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 905 000,00          |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 356 000,00        |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

| Dział | Rozdz | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>na 2026 r. | z tego:            |                                                  |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|-------|-------|------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                   |                       | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                          |                                                             |                                  |                                            | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                              |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       |      |                   |                       |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                 |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjn<br>e | w tym:                                                                                                            |    | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesien<br>e<br>wkładó<br>do spół<br>prawa<br>handlow<br>go |
|       |       |      |                   |                       |                    | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |    |                                        |                                                              |
| 1     | 2     | 3    | 4                 | 5                     | 6                  | 7                                                | 8                                                           | 9                                | 10                                         | 11                   | 12                                                                                                                   | 13                                         | 14                                                                                                                | 15 | 16                                     |                                                              |
| 750   | 75011 | 2010 | 266 846,00        | 266 846,00            | 266 846,00         | 224 846,00                                       | 42 000,00                                                   |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4010 |                   | 186 846,00            | 186 846,00         | 186 846,00                                       |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4040 |                   | 10 000,00             | 10 000,00          | 10 000,00                                        |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4110 |                   | 24 550,00             | 24 550,00          | 24 550,00                                        |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4120 |                   | 3 450,00              | 3 450,00           | 3 450,00                                         |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4210 |                   | 10 000,00             | 10 000,00          |                                                  | 10 000,00                                                   |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4260 |                   | 2 000,00              | 2 000,00           |                                                  | 2 000,00                                                    |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4300 |                   | 30 000,00             | 30 000,00          |                                                  | 30 000,00                                                   |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
| 751   | 75101 | 2010 | 2 250,00          | 2 250,00              | 2 250,00           | 1 910,00                                         | 340,00                                                      |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4010 |                   | 1 600,00              | 1 600,00           | 1 600,00                                         |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4110 |                   | 271,00                | 271,00             | 271,00                                           |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4120 |                   | 39,00                 | 39,00              | 39,00                                            |                                                             |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       |       | 4210 |                   | 340,00                | 340,00             |                                                  | 340,00                                                      |                                  |                                            |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
| 852   |       |      | 1 768 823,28      | 1 768 823,28          | 1 768 823,28       | 1 188 563,00                                     | 579 760,28                                                  |                                  | 500,00                                     |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |
|       | 85203 | 2010 | 1 733 691,00      | 1 733 691,00          | 1 733 691,00       | 1 159 256,00                                     | 573 935,00                                                  |                                  | 500,00                                     |                      |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                   |    |                                        |                                                              |

|            |              |             |                     |                     |                     |                   |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|            |              | 3020        |                     | 500,00              | 500,00              |                   |                   |  | 500,00              |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4010        |                     | 957 737,00          | 957 737,00          | 957 737,00        |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4110        |                     | 171 723,00          | 171 723,00          | 171 723,00        |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4120        |                     | 23 466,00           | 23 466,00           | 23 466,00         |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4170        |                     | 5 040,00            | 5 040,00            | 5 040,00          |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4210        |                     | 63 821,00           | 63 821,00           |                   | 63 821,00         |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4220        |                     | 100 800,00          | 100 800,00          |                   | 100 800,00        |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4260        |                     | 117 600,00          | 117 600,00          |                   | 117 600,00        |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4280        |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                   | 1 000,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4300        |                     | 250 680,00          | 250 680,00          |                   | 250 680,00        |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4360        |                     | 2 400,00            | 2 400,00            |                   | 2 400,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4410        |                     | 3 600,00            | 3 600,00            |                   | 3 600,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4430        |                     | 3 600,00            | 3 600,00            |                   | 3 600,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4440        |                     | 27 234,00           | 27 234,00           |                   | 27 234,00         |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4480        |                     | 1 200,00            | 1 200,00            |                   | 1 200,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4700        |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                   | 2 000,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4710        |                     | 1 290,00            | 1 290,00            | 1 290,00          |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>85228</b> | <b>2010</b> | <b>29 307,00</b>    | <b>29 307,00</b>    | <b>29 307,00</b>    | <b>29 307,00</b>  |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4110        |                     | 4 217,00            | 4 217,00            | 4 217,00          |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4120        |                     | 600,00              | 600,00              | 600,00            |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4170        |                     | 24 490,00           | 24 490,00           | 24 490,00         |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>85295</b> | <b>2010</b> | <b>5 825,28</b>     | <b>5 825,28</b>     | <b>5 825,28</b>     |                   | <b>5 825,28</b>   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4210        |                     | 5 825,28            | 5 825,28            |                   | 5 825,28          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>855</b> |              |             | <b>6 726 508,00</b> | <b>6 726 508,00</b> | <b>6 726 508,00</b> | <b>571 598,00</b> | <b>164 910,00</b> |  | <b>5 990 000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>85502</b> | <b>2010</b> | <b>6 573 462,00</b> | <b>6 573 462,00</b> | <b>6 573 462,00</b> | <b>571 598,00</b> | <b>11 864,00</b>  |  | <b>5 990 00,00</b>  |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 3110        |                     | 5 990 000,00        | 5 990 000,00        |                   |                   |  | 5 990 000,00        |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4010        |                     | 184 500,00          | 184 500,00          | 184 500,00        |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4040        |                     | 14 430,00           | 14 430,00           | 14 430,00         |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4110        |                     | 360 300,00          | 360 300,00          | 360 300,00        |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4120        |                     | 4 688,00            | 4 688,00            | 4 688,00          |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4170        |                     | 7 680,00            | 7 680,00            | 7 680,00          |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4210        |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                   | 2 000,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4280        |                     | 500,00              | 500,00              |                   | 500,00            |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4300        |                     | 2 890,00            | 2 890,00            |                   | 2 890,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|            |              | 4410        |                     | 200,00              | 200,00              |                   | 200,00            |  |                     |  |  |  |  |  |  |

|               |              |             |                     |                     |                     |                     |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|               |              | 4440        |                     | 5 774,00            | 5 774,00            |                     | 5 774,00          |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|               |              | 4700        |                     | 500,00              | 500,00              |                     | 500,00            |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|               | <b>85503</b> | <b>2010</b> | <b>246,00</b>       | <b>246,00</b>       | <b>246,00</b>       |                     | <b>246,00</b>     |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|               |              | 4210        |                     | 246,00              | 246,00              |                     | 246,00            |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|               | <b>85513</b> | <b>2010</b> | <b>152 800,00</b>   | <b>152 800,00</b>   | <b>152 800,00</b>   |                     | <b>152 800,00</b> |  |                     |  |  |  |  |  |  |
|               |              | 4130        |                     | 152 800,00          | 152 800,00          |                     | 152 800,00        |  |                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ogólem</b> |              |             | <b>8 764 427,28</b> | <b>8 764 427,28</b> | <b>8 764 427,28</b> | <b>1 986 917,00</b> | <b>787 010,28</b> |  | <b>5 990 500,00</b> |  |  |  |  |  |  |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody |          |      |                     | Wydatki |                    |                                                  |                                                                              |                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział   | Rozdział | §    | Kwota               | Dział   | Rozdział           | §                                                | Kwota                                                                        | w tym finansowane<br>przychodami<br>w § 905 |
| 1.   | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                         | 900     | 90002    | 0490 | 1 900 000,00        | 900     | 90002              | 4010<br>4100<br>4110<br>4120<br>4300<br>4610     | 41 357,00<br>45 000,00<br>7 011,00<br>132,00<br>1 805 000,00<br>1 500,00     | -                                           |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |      | <b>1 900 000,00</b> |         |                    |                                                  | <b>1 900 000,00</b>                                                          | -                                           |
| 2.   | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii                                                                         | 756     | 75618    | 0480 | 190 000,00          | 851     | 85153<br><br>85154 | 4300<br><br>2360<br>2800<br>4170<br>4300<br>4610 | 4 000,00<br><br>18 000,00<br>155 000,00<br>1 000,00<br>10 000,00<br>2 000,00 | -                                           |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |      | <b>190 000,00</b>   |         |                    |                                                  | <b>190 000,00</b>                                                            | -                                           |
| 3.   | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | -       | -        | -    | -                   | 851     | 85154              | 4300<br>4610                                     | 30 000,00<br>3 197,69                                                        | 33 197,69                                   |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | -        | -    | -                   | -       | -                  | -                                                | <b>33 197,69</b>                                                             | -                                           |
| 4.   | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska                                                                                                                                                      | 900     | 90019    | 0690 | 500,00              | 900     | 90019              | 4210                                             | 1 190,98                                                                     | 690,98                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |              |                              |                    |                |              |                              |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------|
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |              | <b>500,00</b>                |                    |                |              | <b>1 190,98</b>              | -                 |
| 5.  | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                             | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
| 6.  | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych | <b>010<br/>600</b> | 01044<br>60016 | 6370<br>6370 | 5 985 000,00<br>1 031 692,26 | <b>010<br/>600</b> | 01044<br>60016 | 6370<br>6370 | 5 985 000,00<br>1 031 692,26 | -                 |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |              | <b>7 016 692,26</b>          |                    |                |              | <b>7 016 692,26</b>          | -                 |
| 7.  | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu                                                                                                                | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
| 8.  | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                          | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
| 9.  | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu                                                                                                        | <b>600</b>         | 60016          | 6290         | 3 261 297,00                 | <b>600<br/>600</b> | 60016<br>60017 | 6050<br>6050 | 3 261 297,00<br>503 586,00   | 503 586,00        |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |              | <b>3 261 297,00</b>          |                    |                |              | <b>3 764 883</b>             | -                 |
| 10. | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                  | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | -              | -            | -                            | -                  | -              | -            | -                            | -                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |              |                              |                    |                |              | <b>Razem</b>                 | <b>537 474,67</b> |

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr III/ /26  
z dnia 27 lutego 2026 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

| Lp.    | Nazwa zakładu budżetowego              | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                          |                         |                                                     |                      | Koszty    |                                         |           | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|----------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|
|        |                                        |       |          |                                          | ogółem    | w tym: dotacja z budżetu |                         |                                                     |                      | ogółem    | w tym:                                  |           |                   |                                        |
|        |                                        |       |          |                                          |           | przedmiotowa             | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje |           | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | majątkowe |                   |                                        |
| 1      | 2                                      | 3     | 4        | 5                                        | 6         | 7                        | 8                       | 9                                                   | 10                   | 11        | 12                                      | 13        | 14                | 15                                     |
| 1      | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach | 010   | 01044    | 350 000                                  | 4 600 748 | -                        | -                       | -                                                   | -                    | 2 618 095 | -                                       | 60 000    | -                 | 350 000                                |
|        |                                        | 400   | 40002    | -                                        | 326 244   | -                        | -                       | -                                                   | -                    | 181 439   | -                                       | -         | -                 | -                                      |
|        |                                        | 900   | 90095    | -                                        | 1 816 920 | 925 000                  | -                       | -                                                   | -                    | 950 000   | -                                       | 50 000    | -                 | -                                      |
|        |                                        | 900   | 90017    | -                                        | -         | -                        | -                       | -                                                   | -                    | 2 994 378 | 2 804 132                               |           |                   |                                        |
| Ogółem |                                        |       |          | 350 000                                  | 6 743 912 | 925 000                  | -                       | -                                                   |                      | 6 743 912 | 2 804 132                               | 110 000   | -                 | 350 000                                |