

**Uchwała Nr LVIII/411/24**  
**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**  
**z dnia 07 marca 2024 r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024 – 2038.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270z póź. zm.) oraz uchwały Nr LVI/397/23 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024-2038*

**Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:**

**§1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/397/23 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2023r.

#### Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2024 roku kształtują się na poziomie **60 979 923,19 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **2 468 028,19 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **199 860,19 zł** z tytułu dopłat w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z umową Nr 805.3.41.2023 z dnia 16.01.2024r.
- **20 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Parzeń zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/752/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- **200 000,00 zł** z tytułu udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1035/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- **34 180,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1573/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- **1 435 403,00 zł** z tytułu otrzymania subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak sprawy: ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r.
- **467 960,00 zł** z tytułu przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r.
- **20 625,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na dofinansowanie zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1281/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

- **30 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/708/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- **60 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/706/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **151 575,00 zł** z tytułu:

- udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”. Pismo nr ES-SE-IV.512.276.275.2023RŻ z dnia 07.02.2024 r. w kwocie **145 755,00 zł**
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) dla OSP Siecień zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1573/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w kwocie **5 820,00 zł**

Wydatki ogółem w 2024 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **68 814 476,35 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **42 539 899,25zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **564 284,19 zł** na publiczny transport zbiorowy.
- w kwocie **1 050 000,00 zł** w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota **900 000,00 zł**, na „Remont drogi w Sikorzu” kwota **150 000,00 zł**.
- w kwocie **18 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z budynkami komunalnymi.
- w kwocie **50 000,00 zł** na wydatkach związanych z projektem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
- w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku OSP Parzeń zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/752/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

- w kwocie **250 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1035/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- w kwocie **68 360,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1573/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- w kwocie **820 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów.
- kwocie **1 379 517,00 zł**, zgodnie z pismem MF znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r. zwiększeniem subwencji w części oświatowej z czego na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych w kwocie 1 324 017,00 zł, oraz na wynagrodzeniach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 55 500,00 zł.
- w kwocie **139 000,00 zł** z czego ze zwiększenia subwencji w części oświatowej na wynagrodzeniach w kwocie 55 886,00 zł, oraz pozostała część z rezerwy budżetowej na wynagrodzeniach i ich pochodnych w kwocie 72 114,00zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł.
- w kwocie **84 899,00 zł** z rezerwy budżetowej z czego na wynagrodzeniach oraz ich pochodnych w kwocie 81 099,00 zł, oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł.
- w kwocie **135 000,00 zł** z rezerwy budżetowej w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół.  
W/w środki wynikają ze zwiększenia o 91,67% ceny biletów m-cznych szkolnych od chwili projektowania planu budżetu na rok 2024.
- w kwocie **95 156,00 zł** z rezerwy budżetowej na wynagrodzeniach i ich pochodnych.
- w kwocie **87 000,00 zł** z rezerwy budżetowej w rozdziale Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych.
- w kwocie **514 831,00** z rezerwy budżetowej w rozdziale Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z czego na wynagrodzeniach osobowych pracowników w kwocie 503 831,00 zł, oraz na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł.
- w kwocie **190 000,00 zł** na opłacenie pobytu 5 mieszkańców gminy w DPS.
- w kwocie **20 000,00 zł** na wypłacie zasiłków celowych.
- w kwocie **11 000,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi.
- w kwocie **2 000,00 zł** na opłacenie prac społecznie użytecznych.

- w kwocie **27 500,00 zł** na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **20 625,00 zł** została przyznana w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza na zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1281/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zaś kwota **6 875,00 zł** stanowi wkład własny gminy.
- w kwocie **150 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z oświetleniem ulicznym.
- w kwocie **15 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z sterylizacją i kastracją zwierząt.
- w kwocie **60 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia”, kwota 30 000,00 zł została przyznana w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/708/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., zaś kwota **30 000,00 zł** stanowi wkład własny gminy.
- w kwocie **120 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży”, kwota **60 000,00 zł** została przyznana w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”, zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/706/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zaś kwota **60 000,00 zł** stanowi wkład własny gminy.
- w kwocie **100 000,00 zł** na utrzymanie bibliotek na terenie gminy Brudzeń Duży.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **3 656 299,16 zł** na zadaniu pn.:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” kwota **1 302 360,02 zł**
- „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I” kwota **300 000,00 zł**
- „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym” kwota **50 000,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” kwota **200 000,00 zł.**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” kwota **450 000,00 zł**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **32 574,14 zł.**

-, „Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w miejscowości Siecień” kwota **47 970,00 zł**

-, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **256 000,00 zł** są to środki z Polskiego Ładu niewykorzystane w 2023 roku.

-, „Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina, Gmina Brudzeń Duży” kwota **305 755,00 zł**.

- „Zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) dla OSP Siecień” w kwocie **11 640,00 zł**

- „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” kwota **100 000,00zł**.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **45 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup busa z napędem zeroemisyjnym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,, Środki zostały przeniesione na zadani majątkowe pn. „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **2 242 032,00 zł** tj. do kwoty **22 890 830,00 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **60 916,00** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **60 916,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **7 834 553,16 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 998 360,02 zł**

- z emisji obligacji w kwocie **2 080 000,00 zł**

- wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 043 243,16 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 208 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 208 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **7 834 553,16 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2024 zwiększono o kwotę **838 574,14 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

## Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o:

- **450 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II”

- **32 574,14 zł** na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży”.

- **100 000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży”

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr LVIII/411/24 z dnia 07 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 122 384,56	17 022 528,32	3 000 000,00	0,00	0,00	20 022 528,32
1.a	- wydatki bieżące				8 842 248,34	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 280 136,22	14 622 528,32	600 000,00	0,00	0,00	15 222 528,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 122 384,56	17 022 528,32	3 000 000,00	0,00	0,00	20 022 528,32
1.3.1	- wydatki bieżące				8 842 248,34	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	8 842 248,34	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 280 136,22	14 622 528,32	600 000,00	0,00	0,00	15 222 528,32
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 325 849,13	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 724 564,14	5 432 574,14	0,00	0,00	0,00	5 432 574,14
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2024	2 858 492,70	2 778 492,70	0,00	0,00	0,00	2 778 492,70
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy	2023	2024	5 234 962,61	3 497 223,33	0,00	0,00	0,00	3 497 223,33
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	1 299 773,75	144 238,15	0,00	0,00	0,00	144 238,15
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2024	795 593,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacyjowa, Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie)) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	1 018 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	252 900,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00