

Uchwała Nr XVII/107/25
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 października 2025 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153) 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/53/24 z dnia 18 grudnia 2024r. Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025-2038

Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18.12.2024r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18.12.2024r. 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 IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Dużym z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr IX/54/24 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 grudnia 2024r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2025 roku kształtują się na poziomie **63 572 374,07 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **335 960,59 zł** w związku z:

- realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Plan został zmieniony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo WF-I.3112.11.27.2025 z dnia 23 września 2025 r. w kwocie **293 692,00 zł**
- wpływem z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **42 268,59 zł**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 500,00 zł.** Kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na remont budynku OSP Sikórz zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1946/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 kwota **149 700,00 zł** oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bądkowo Kościelne zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7231/2025 z dnia 17 października 2025 r.

Wydatki ogółem w 2025 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **67 821 594,89 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **54 017 187,28zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **230 000,00 zł** na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych (zakup usług remontowych).
- w kwocie **20 000,00 zł** na zakup usług pozostałych w dziale promocja, zwiększenie wyniku z realizacji umów do końca 2025 roku.
- w kwocie **293 692,00 zł** na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie zasobów infrastruktury

niezbędnych do realizacji zadań o ochronie ludności cywilnej zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.2.93.2025.

- w kwocie **525,00 zł** na dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowanego pracownika związków zawodowych .

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80104 z wydatków rzeczowych.

- w kwocie **42 268,59 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- w kwocie **25 000,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Środki przenosi się z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- w kwocie **14 070,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Środki przenosi się z wynagrodzeń osobowych oraz składek społecznych w rozdziale 85219.

- w kwocie **140 076,00 zł** na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym”. Źródłem pokrycia wydatków są środki przeniesione z zakupu usług remontowych na oświetleniu ulicznym. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po podpisaniu stosownej umowy, wówczas udział środków własnych będzie wynosił 14 076,00 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono również:

- w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na remont budynku OSP Sikórz zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1946/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w kwocie **1 500,00 zł**.

- na wydatkach rzeczowych w rozdziale Przedszkola w kwocie **525,00 zł**. Środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80195 na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowania pracownika związków zawodowych.

- na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w kwocie **14 070,00 zł**.

- na opłatach za placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie **25 000,00 zł**.

świadczących usługi opiekuńcze.

- na zakupie usług remontowych dotyczących oświetlenia ulicznego w kwocie **140 076,00 zł** Środki przenosi się na zadanie pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z realizacją poszczególnych zadań:

- „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I” kwota **491 357,28 zł**. Zadanie wieloletnie
- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bądkowo Kościelne kwota **150 000,00 zł**. Dotacja w kwocie **100 000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie **100 000,00 zł** z budżetu Gminy Brudzeń Duży (50 000,00 zł zostało zabezpieczone Uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XI/65/25 z dnia 28 marca 2025r.)
- „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole w Główninie” kwota **116 000,00 zł**
- „Zakup sprzętarki na SUW w Brudzeniu Dużym” kwota **18 700,00 zł**
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności 1000 l” kwota **15 000,00 zł**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie **491 357,28 zł**, środki przenosi się z zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej” na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **109 405,21 zł** tj. do kwoty **26 965 217,95 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 406 305,48 zł** oraz zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **0,01 zł**, a także zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 406 305,48 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **0,01 zł**, zadaniem wieloletnim.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2024 zmniejszono o kwotę **300 000,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich. Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **491 357,28 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. Środki przenosi się z zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Kwota stanowi niewykorzystane środki, które Gmina

Brudzeń Duży otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki muszą zostać wykorzystane do końca 2025 roku na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji lub wodociągów i zaopatrywania w wodę.

W związku z powyższym wykorzystanie środków nastąpi na zadaniu „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. W ramach zadania będzie budowana sieć wodociągowa w Sobowie oraz sieć wodociągowa na ul. Dębowej, Lipowej i Polnej. Zmniejsza się również plan na powyższym zadaniu o 300 000,00 zł jako środki własne z budżetu gminy i przenosi się na realizację wydatków w dziale Transport i łączność, dziale Administracja publiczna oraz w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Załącznik 2

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o **191 357,28 zł** na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I”.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o **491 357,28 zł** na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży Etap I”.