**Uchwała Nr ……………………**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 kwietnia 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 2024r. poz. 1465 z późn. 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/53/24 z dnia 18 grudnia 2024r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025-2038*

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

**§1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 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 w Brudzeniu Dużym 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 w Brudzeniu Dużym z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu 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 **58 909 731,41 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **144 332,00 zł** w związku z pismem MF nr: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela. Jest to kwota z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki ogółem w 2024 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **61 596 375,58 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **49 310 788,97 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **60 000,00 zł** na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy.

- w kwocie **99 332,00 zł** z czego na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 9 332,00 zł, oraz na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli i składkach pracodawcy w kwocie 90 000,00 zł. Środki dotyczą szkół podstawowych.

W/w środki pochodzą z tytułu przekazanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (skutki wzrostu o 5% podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2025r.) zgodnie z pismem MF nr: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r.

- w kwocie **25 000,00 zł** na wynagrodzeniach nauczycieli oraz ich pochodnych. Środki dotyczą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W/w środki pochodzą z tytułu przekazanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (skutki wzrostu o 5% podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2025r.) zgodnie z pismem MF nr: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r.

- w kwocie **20 000,00 zł** na wynagrodzeniach nauczycieli. Środki dotyczą świetlic.

W/w środki pochodzą z tytułu przekazanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (skutki wzrostu o 5% podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2025r.) zgodnie z pismem MF nr: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r.

- w kwocie **15 000,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- w kwocie **36 000,00 zł** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin, LGD, ZGRP.

- w kwocie **24 000,00 zł** na zakup tablic informacyjnych dla sołectw z terenu Gminy Brudzeń Duży.

- kwocie **50 000,00 zł** w formie dotacji celowej z budżetu Gminy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Sikorzu (25 000,00 zł) oraz w kościele w Bądkowie Kościelnym (25 000,00 zł).

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **115 000,00 zł** w związku z realizacją zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – etap II”. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

W ramach wydatków majątkowych planuje się również udzielić dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży w kwocie **69 000,00 zł** oraz przeznaczyć **40 000,00 zł** na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **237 827,77** zł tj. do kwoty**26 540 659,10 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **8 842,00**oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **8 842,00 zł.**

Deficyt budżetu gminy wynosi **2 686 644,17 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 **900 210,68 zł**

**-** przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie **186 900,00 zł**

- wolnych środków w kwocie **1 599 533,49 zł**

Przychody budżetu w wysokości **3 895 334,17 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 208 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **2 686 644,17 zł.**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2024 zwiększono o kwotę **115 000,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich .

Załącznik 2

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

Dokonuje się zmiany limitu wydatków w 2025 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę **115 000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – etap II”