

Uchwała Nr
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 19 grudnia 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 2025r. poz. 1483) 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 **56 873 876,20 zł**.

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **671 173,69 zł** w związku z:

- wpływem dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego do transportu zbiorowego zgodnie z umową w kwocie **313 795,17 zł**
- wpływem z usług w gospodarce mieszkaniowej w kwocie **11 961,08**
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **32 937,67**
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku rolnego od osób prawnych – 14 369,00
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 107 636,89
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych – 64 115,94
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku leśnego od osób fizycznych – 4 665,64
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3 776,00
- wpływem ponadplanowych wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 633,18
- wpływem wpłat z opłaty adiacenckiej w kwocie **37 981,00 zł**
- przyznaniem Gminie Brudzeń Duży na rok 2025 ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty kwoty **48 788,00 zł**
- wpływem środków w kwocie **26 778,25 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.154.2025.
- wpływem ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **2 735,87 zł**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **240 000,00 zł** z czego o kwotę 28 500,00 zmniejsza się wpływy za godziny ponadprogramowe dzieci przedszkolnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz o kwotę **191 500,00** zmniejsza się wpływy za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **20 000,00 zł**. Środki stanowią niewykorzystana dotację z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”.

Wydatki ogółem w 2025 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **60 518 350,22 zł**. Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **54 797 639,41 zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **313 795,17 zł** z tytułu dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego do transportu zbiorowego zgodnie z umową.
- w kwocie **67 200,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w kwocie **11 961,08 zł** na zakupach usług pozostałych związanych z budynkami komunalnymi.
- bieżących w kwocie **26 778,25 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.154.2025.
- w kwocie **222 735,87 zł** na zakupie usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi.
- w kwocie **17 000,00 zł** na wynagrodzeniach w świetlicy w Siecieniu.

Plan wydatków bieżących zmniejszono również:

- w kwocie **28 000,00 zł** na różnych opłatach i składkach
- w kwocie **78 096,68 zł** na wynagrodzeniach osobowych w administracji
- w kwocie **22 000,00 zł** na środkach które były zabezpieczone na zapłatę odsetek od kredytu i obligacji.
- w kwocie **2 500,00 zł** na dowożeniu uczniów do szkół
- w kwocie **191 500,00 zł** na wydatkach rzeczowych dot. zakupu art. spożywczych na stołówki szkolne (*wkład do kotła*)
- w kwocie **46 250,00 zł**, na wydatkach rzeczowych dot. zakupu materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
- w kwocie **26 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

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

- „Zakup działki w m. Bądkowo Kościelne z przeznaczeniem pod teren drogi wewnętrznej” kwota **28 000,00 zł**
- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo” kwota **5 000,00 zł**
- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Brudzeń Duży” kwota **80 000,00 zł**
- „Zakup garażu blaszanego” kwota **15 000,00 zł**
- „Zakup pompy do samochodu OSP Bądkowo Kościelne” kwota **30 000,00 zł**
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego z podstawą wraz z wyposażeniem i montażem” kwota **46 250,00 zł**

W przypadku zadania „Budowa żłobka w m. Sikórz”. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale. Zmiana następuje w związku ze zmianą rodzaju finansowania inwestycji.

W 2026 roku zostaną przyznane środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym kwota 62 000,00 stanowi wkład własny do projektu i zostaje ujęta w § 6059 zamiast §6060.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- w kwocie **38 200,00 zł**, środki zmniejsza się na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290328W w zakresie budowa chodnika w m. Siecień”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- w kwocie **604 746,80** środki zmniejsza się na zadaniu majątkowym pn. „Cyberberpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży”. Kwota nie zostanie wydatkowana w 2025 roku. Środki stanowią będą przychody w 2026 roku 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 **62 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa żłobka w m. Sikórz”. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale. Zmiana następuje w związku ze zmianą rodzaju finansowania inwestycji. W 2026 roku zostaną przyznane środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym kwota 62 000,00 stanowi wkład własny do projektu i zostaje ujęta w § 6059 zamiast §6060.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zmniejszono o **372 006,54 zł** tj. do kwoty **26 525 286,41 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **11 319,00 zł**, a także zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **11 319,00 zł**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z nie wydatkowaniem środków na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2025 zmniejszono o kwotę **599 746,80 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 limit w 2025 roku o **2 481 580,40 zł** na zadaniu pn.: „Budowa żłobka w m. Sikórz”. Zmienia się również źródło finansowania i przenosi się zadanie z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na 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 2009r. o finansach publicznych Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian ponieważ w/w kwotę przenosi się na rok 2026.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o **5 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”
- Zmienia się okres realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2026.