

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XIX/130/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2026 roku kształtują się na poziomie **65 319 663,86 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **68 897,00 zł** w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Siecień i Sikórz" zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1544/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. w kwocie **30.000,00 zł**
- Zarządzeniem Nr 32/26 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zwiększono plan dochodów na: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. w kwocie **38 565,00 zł** oraz realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej na koszty obsługi świadczeń wychowawczych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.6.2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. w kwocie **332,00 zł.**

Wydatki ogółem w 2026 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **68 213 644,05 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **54 270 376,43 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **133 164,00 zł** na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po podpisaniu stosownej umowy, wówczas udział środków własnych będzie wynosił **13 364,00 zł.**

Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

- w kwocie **60 000,00 zł** na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Siecień i Sikórz” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1544/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie **30 000,00 zł** stanowią pomoc finansową Województwa, pozostała część wydatków tj. 50% stanowią środki własne, które zostaną pokryte wolnymi środkami z 2025 r..

- Zarządzeniem Nr 32/26 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie **422,00 zł** dla nowo tworzonego paragrafu 4480 tj. podatek od nieruchomości, a środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych, oraz w kwocie **38 565,00 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r., a także na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej na koszty obsługi świadczeń wychowawczych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.6.2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r. w kwocie **332,00 zł.**

Plan wydatków bieżących zmniejszono:

- o kwotę **20 000 zł** na pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu. Środki przenosi się na zadanie majątkowe pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”
- Zarządzeniem Nr 32/26 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **422,00 zł** na wydatkach rzeczowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału nowo tworzony paragraf 4480 tj. podatek od nieruchomości.

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

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Siecień, Cierszewo, Lasotki” kwota **30 750,00 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Lasotki” kwota **211 155,76 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.
- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo” kwota **45 000,00 zł** Jest to zadanie wieloletnie. Środki przenosi się z: pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu w kwocie **20 000,00 zł**, z zadania majątkowego pn. „Zakup działki w miejscowości Karwosieki-Noskowice” w kwocie **20 000,00 zł**, oraz z dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **5 000,00 zł**.
- „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **400 000,00 zł**. Środki zabezpiecza się na zakup wyposażenia żłobka, instalację fotowoltaiczną, montaż pompy ciepła. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie **25 000,00 zł**.

- kwotę **5 000,00 zł** przenosi się z dotacji na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”
- kwotę **20 000,00 zł** przenosi się z zadania majątkowego pn. „Zakup działki w miejscowości Karwosieki-Noskowice” na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”.

Deficyt budżetu gminy wynosi **2 893 980,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 **51 791,76 zł**
- przychody 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 **706 424,48 zł**
- wolnych środków w kwocie **2 135 763,95 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **4 102 670,19 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **2 893 980,19 zł** i na rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**

Załącznik Nr 2

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2026 roku o **400 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2026 roku o **45 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”