

Uchwała Nr
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 29 maja 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.

§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".

Dokonywane są 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 **59 326 909,22 zł**.

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **257 177,81 zł** w związku z:

- wpływem dochodów ponadplanowych z tytułu dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływu czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne oraz z wpływu z usług (zużycie wody, energii) w kwocie **16 757,68 zł**
- przyznania dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na prowadzenie działań ratowniczych na rzecz OSP w Parzeniu zgodnie z umową z dnia 11 marca 2025 r. w kwocie **1 500,00zł**,
- przyznania dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na prowadzenie działań ratowniczych na rzecz OSP w Siecieniu zgodnie z umową z dnia 24 kwietnia 2025 r. w kwocie **3 000,00zł**,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **40 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Sikórz zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1946/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.
- wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **31 407,55 zł**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **160 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/50/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Wydatki ogółem w 2025 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **62 611 253,39 zł**.
Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **49 834 966,78 zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **10 000,00 zł** na odprowadzenie 2% składki z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

- w kwocie **150 000,00 zł** na wypłacenie odszkodowań za przejęcie gruntów na realizację celu publicznego – budowa drogi gminnej,
- w kwocie **100 000,00 zł** na bieżące wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży.
- w kwocie **16 757,68 zł** na bieżącym utrzymaniu budynków komunalnych.
- w kwocie **1 5000,00zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na prowadzenie działań ratowniczych na rzecz OSP w Parzeniu zgodnie z umową z dnia 11 marca 2025 r.,
- w kwocie **3 000,00zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na prowadzenie działań ratowniczych na rzecz OSP w Siecieniu zgodnie z umową z dnia 24 kwietnia 2025 r.,
- w kwocie **40 000,00zł** z przeznaczeniem 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 **31 407,55 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki wpłynęły z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- w kwocie **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicy wiejskiej w Siecieniu, Rokiciu i Głównie .

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **440 700,00 zł**.

Zabezpieczono środki w wysokości 440 000,00 zł w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo”. Kwota 160 000,00 zł jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/50/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r, zaś kwota 280 000,00 zł stanowi środki własne.

Zabezpieczono również kwotę 700,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zmniejszono o **34 605,00 zł** tj. do kwoty **26 506 054,10 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **164 512,58 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **164 512,58 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **3 284 344,17 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 **2 197 233,49 zł**

Przychody budżetu w wysokości **4 493 034,17 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 **3 284 344,17 zł**.