

Uchwała Nr
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 19 września 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 **61 581 908,01 zł**.

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **382 007,40 zł** w związku z:

- wpływem 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 **1 988,09 zł**
- darowizną na dofinansowanie imprezy XIV Festiwal Ginących Zawodów w kwocie **15 500,00 zł**
- otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. w kwocie **34 728,00 zł**
- wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **12 037,42 zł** oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 079,98 zł**
- otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 18 sierpnia 2025 r. zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. w kwocie **255 113,91 zł** w
- realizacją zadania pn. „Zebranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Brudzeń Duży” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0607/25/OZ/DA z dnia 28 sierpnia 2025 r. -Dz. 900 R. 90026 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **61 560,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu:

- otrzymania środków na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-

CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 357 602,21 zł, środki z Budżetu Państwa 78 497,79 zł.

- otrzymania środków na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Brudzeń Duży” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0701/25/NZ/D z dnia 28 sierpnia 2025 r. kwota **49 200,00 zł**

- otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. w kwocie **15 250,00 zł**.

- otrzymania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 18 sierpnia 2025 r. zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. w kwocie **57 729,50 zł**

- otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0660/25/OA/D z dnia 28 sierpnia 2025 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym w kwocie **98 000,00 zł**

Wydatki ogółem w 2025 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **65 831 128,83 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **52 026 421,22 zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **164 733,41 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- w kwocie **51 988,09 zł** na bieżącym utrzymaniu budynków komunalnych.

- w kwocie **70 000,00 zł** na dofinansowanie imprezy XIV Festiwal Ginących Zawodów.

- w kwocie w kwocie **69 456,00 zł** na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 34 728,00 zł stanowią pomoc finansową Województwa, pozostała część wydatków tj. 50% stanowią środki własne.

- w kwocie **45 000,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych.

- w kwocie **205 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

- w kwocie **13 117,40 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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- w kwocie **187 850,54 zł** na zakupu usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi. Środki w w/w kwocie nie zostały wydatkowane w 2024 r.
- w kwocie **147 200,00 zł** na zakup usług remontowych. Środki przenosi się z zadania „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Brudzeń Duży” oraz z zadania „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym”. Uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży nr XIV/87/25 z dnia 30.06.2025r. oraz nr XV/96/25 z dnia 11.08.2025r. środki zostały przeznaczone w celu podpisania stosownych umów. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW środki zostają zwrócone na Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki z dotacji stanowią uzupełnienie planu wydatków na powyższych zadaniach.
- w kwocie **61 560,00 zł** na realizację zadania pn. „Zebranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Brudzeń Duży” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0607/25/OZ/DA z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

- „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I” kwota **326 000,00 zł**. Zadanie wieloletnie.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 290328W w zakresie budowy chodnika w m. Siecień” kwota **235 000,00 zł**. Zadanie jednoroczne.
- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” kwota **436 100,00 zł**. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 357 602,21 zł, środki z Budżetu Państwa 78 497,79 zł. Zadanie wieloletnie.
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 15 250,00 zł stanowią pomoc finansową Województwa, pozostała część wydatków tj. 50% stanowią środki własne. Zakup inwestycyjny obejmuje zakup radiotelefonów, aparatów powietrznych, masek do aparatów, agregat prądotwórczy, detektor wielogazowy
- „Brudzeński Zakątek Natury” **8 610,00 zł**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie **200 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo” oraz w kwocie **326 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. Środki przenosi się z zadania „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **277 210,00 zł** tj. do kwoty **26 855 812,74 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **569 871,99 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **569 871,99 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **4 249 220,82 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 **1 088 061,22 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 **2 974 259,60 zł**

Przychody budżetu w wysokości **5 457 910,82 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 **4 249 220,82 zł**.

Zwiesza się dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w związku z realizacją zadania grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 357 602,21 zł, środki z Budżetu Państwa 78 497,79 zł.

Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” na „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży”. Zmiana wynika z ujęcia w umowie o udzielenie grantu powyższej nazwy.

Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z zadania „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” na „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży”. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

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 **326 000,00 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 **326 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży Etap I”.

Wprowadzono zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku wynosi **623 000,00 zł**.