

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2025 IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **585 660,59 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 500,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **63 572 374,07 zł**.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **335 960,59** oraz zmniejsza się o kwotę **1 500,00 zł** tj. do kwoty **54 151 894,57 zł**

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **249 700,00 zł** tj. do kwoty **9 420 479,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **1 256 688,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **672 528,28 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej **67 821 594,89 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **765 631,59 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **181 171,00 zł** tj. do kwoty **54 017 187,28 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **491 057,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **491 357,28 zł** tj. do kwoty **13 804 407,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2025”.

§3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2025 nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej .
2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2025 r nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały który zmienia załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2025.

§5

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 Uchwały Budżetowej

§6

3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **203 793,54 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **230 802,01 zł**.
4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**.

§7

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 400 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2 587 850,54 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2025 r

Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **335 960,59 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz.752 R. 75295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **293 692,00 zł** w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Plan został zmieniony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo WF-I.3112.11.27.2025 z dnia 23 września 2025 r.

-Dz. 756 R. 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **42 268,59 zł** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 500,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz.754 R. 75412 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 500,00 zł**. Kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na remont budynku OSP Sikórz zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1946/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **249 700,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz. 752 R. 75295 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **149 700,00 zł** w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Plan został zmieniony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo WF-I.3112.11.27.2025 z dnia 23 września 2025 r.

-Dz. 754 R. 75412 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bądkowo Kościelne zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7231/2025 z dnia 17 października 2025 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **765 631,59 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz. 600 R. 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **230 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup usług remontowych).

- Dz. 750 R. 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, zwiększenie wynika z realizacji umów do końca 2025 roku.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **293 692,00 zł** na realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Plan został zmieniony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo WF-I.3112.11.27.2025 z dnia 23 września 2025 r. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań o ochronie ludności cywilnej zgodnie z umową nr WBZK-V.3146.2.93.2025.

- Dz. 801 R 80195 zwiększa się o kwotę **525,00 zł** plan dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowanego pracownika związków zawodowych .

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80104 z wydatków rzeczowych.

-Dz. 851 R. 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **42 268,59 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.

- Dz. 852 R. 85228 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **25 000,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Środki przenosi się z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **14 070,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Środki przenosi się z wynagrodzeń osobowych oraz składek społecznych w rozdziale 85219.

-Dz. 900 R. 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **140 076,00 zł** na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym”. Źródłem pokrycia wydatków są środki przeniesione z zakupu usług remontowych na oświetleniu ulicznym. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po podpisaniu stosownej umowy, wówczas udział środków własnych będzie wynosił 14 076,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **181 171,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz.754 R. 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 500,00 zł**. Kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na remont budynku OSP Sikórz zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1946/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

- Dz. 801 R.80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **525,00 zł** na wydatkach rzeczowych.

Środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80195 na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowania pracownika związków zawodowych.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **14 070,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Środki przenosi się na wynagrodzenia osobowe oraz składki społeczne w rozdziale 85504.

- Dz. 855 R. 85510 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **25 000,00 zł** na opłatach za placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

- Dz. 900 R. 90015 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **140 076,00 zł** na zakupie usług remontowych dotyczących oświetlenia ulicznego. Środki przenosi się na zadanie pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **491 057,28 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz. 010 R. 01043 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **491 357,28 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. Środki przenosi się z zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Kwota stanowi niewykorzystane środki, które Gmina Brudzeń Duży otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki muszą zostać wykorzystane do końca 2025 roku na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji lub wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W związku z powyższym wykorzystanie środków nastąpi na zadaniu „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. W ramach zadania będzie budowana sieć wodociągowa w Sobowie oraz sieć wodociągowa na ul. Dębowej, Lipowej i Polnej. Zmniejsza się również plan na powyższym zadaniu o 300 000,00 zł jako środki własne z budżetu gminy i przenosi się na realizację wydatków w dziale Transport i łączność, dziale Administracja publiczna oraz w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

-Dz. 754 R. 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **150 000,00 zł** z czego **50 000,00 zł** są to środki z budżetu gminy przeznaczone w formie dotacji na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bądkowo Kościelne. Natomiast kwota 100 000,00 zł to otrzymane dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup w/w samochodu, które zostanie przekazane również do OSP Bądkowo Kościelne zgodnie z § 2 pkt 6 zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7231/2025 z dnia 17 października 2025 r.

-Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **149 700,00 zł** środki wpłynęły na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo WF-I.3112.11.27.2025 z dnia 23 września 2025 r. w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

W ramach w/w kwoty zostaną zrealizowane następujące zadania majątkowe:

- „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole w Głównie” kwota 116 000,00 zł
- „Zakup sprzętarki na SUW w Brudzeniu Dużym” kwota 18 700,00 zł
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności 1000 l” kwota 15 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **491 357,28 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz. 010 R. 01044 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **491 357,28 zł**, środki przenosi się z zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej” na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”.