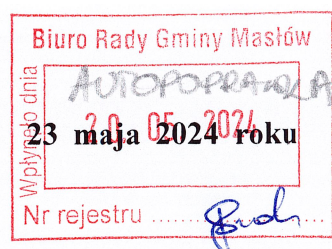


**Uzasadnienie do Uchwały Nr ...//2024 Rady Gminy Masłów z dnia  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.**



***Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 3.314.712,73 zł do kwoty 78.571.650,94 zł***

**Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:**

**dz.600 – Transport i łączność** – zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł w związku z naliczeniem kar ze odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dotyczącego zadań projektowych na drogach gminnych

- **dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.300 zł z tytułu opłaty od PGE za służebność gruntu i koszty operatu.

-**dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.316,76 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

-**dz.758 – Różne rozliczenia** - zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym w Kielcach.

- **dz.801 – Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.600,00 zł z tytułu przyznania środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy dla SP w Mącholicach Kapitulnych.

-**dz.852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.352,81 zł z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatku gazowego.

-**dz.855 – Rodzina** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 402.017,70 zł z tytułu zwiększenia dofinansowanie na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach” oraz naliczonej kary za zwłokę w opracowaniu PFU na zadaniu Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim.

-**dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.400,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie” oraz za dzierżawę słupów oświetleniowych

**Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:**

-**dz-010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejsza się plan o kwotę 1.710.000,00 zł w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice”

-**dz.600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan o kwotę 2.156.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie " "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim"

***Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 2.975.336,39 zł do kwoty 82.220.386,38 zł***

**Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:**

-**dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się plan o kwotę 387.500,00 zł z przeznaczeniem na realizacja zadania: „Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul. Kalinowa w msc. Dąbrowa” oraz bieżące utrzymanie urządzeń wodociągowych.

-**dz.600 – Transport i łączność** – zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań:

- zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na przepuszcie dojazdowym do posesji ul. Spacerowa 48 i 50 w Masłowie Pierwszym dł. ok. 30 mb,

- zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na zjeździe z dr. nr ew. 149/3 i 148/1 w Mącholicach Scholasterii dł. ok. 15 mb.

**-dz.630 – Turystyka** – zwiększenie planu o kwotę 119.117,00 zł zwiększenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZGGŚ na zadania: „Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach, Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącholicach Kapitulnych”

**-dz.801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 15.600,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy dla SP w Mącholicach Kapitulnych oraz prace remontowe w SP w Brzezinkach.

**-dz.851 – Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu o kwotę 16.316,76 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

**-dz.852 – Pomoc społeczna** - zwiększa się plan o kwotę 17.420,15 zł z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatku gazowego.

**-dz.855 – Rodzina** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 399.737,70 zł z tytułu zwiększenia dofinansowanie na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach”

**-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu o kwotę 58.089,00zł na program realizowany ze środków WFOŚiGW w Kielcach „Ciepłe mieszkanie” oraz zwiększenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZGGŚ „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin ZGGŚ” – dotyczy rozbudowy oświetlenia.

**-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie wydatków o kwotę 135.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego „Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem oraz dotację podmiotową dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”

#### **Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:**

**-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejsza się plan o kwotę 1.322.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice”

**-dz.600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan o kwotę 2.414.117,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie " "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" oraz zwiększenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZGGŚ „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin ZGGŚ” – dotyczy budowy dróg gminnych.

W wyniku zmian w budżecie ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 339.376,34 zł. do kwoty 3.648.735,44 zł. Zwiększenie deficytu sfinansowane będzie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.