

AKCEPTUJĘ

Masłów, dnia 14.05.2024

podpis... Z up. WÓJTA GMINY  
Z-ca Wójta Gminy Masłów

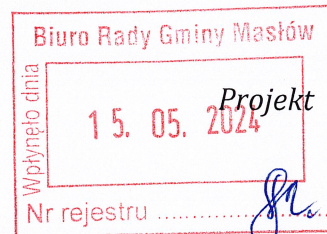
mgr Monika Dołężyńska-Włodarczyk

UCHWAŁA NR ...../...../2024

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

– Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 3.648.735,44 zł  
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2.820.411,75 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 714.680,18 zł.
- 3) 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 w kwocie – 113.643,51 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.954.768,44 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.306.033,00zł.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 4”

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Szechnicki

#### § 4

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2024 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Przychody i rozchody budżetu w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dotacje podmiotowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dotacje celowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały.

#### § 5

W § 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok dopisuje się :

1) ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 16.316,76zł oraz wydatki w wysokości 16.316,76 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust.3 pkt 1 i art.9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.165 ze zm.)

#### § 6

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 1.350.000,00zł  
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.350.000,00 zł.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr ....//2024 Rady Gminy Masłów z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.**

***Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 3.714.450,43 zł do kwoty 78.171.913,24 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 Mąchocicach 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 2.280,00 zł z tytułu 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 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 2.156.000,00 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 3.375.074,09 zł do kwoty 81.820.648,68 zł***

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

-**dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się plan o kwotę 388.000,00 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 Mąchocicach 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.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu o kwotę 57.589,00zł 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 dotacją 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.