

AKCEPTUJĘ

Masłów, dnia 20.11.2024

Z up. WÓJTA GMINY  
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

mgr Monika Doleżalska-Włodarczyk

UCHWAŁA NR ..../...../2024

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 28 listopada 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 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.)

– Rada Gminy uchwała, 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

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 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 4

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

1) ust.1, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 2.825.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.295.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.).

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Stechnicki

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 7**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

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

***Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 1.836.824,48 zł do kwoty 79.845.594,20 zł***

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

- dz.750 – **Administracja publiczna**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.146,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.
- dz.756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.000,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.
- dz.801 – **Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.293,94 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.
- dz.855 – **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22.023,00 zł w związku realizacją programu finansowego z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego – „Asystent rodziny”. Z tego samego powodu wzrastają również wydatki w tym dziale.

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

- dz.700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.923.622,26 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu i dotyczy sprzedaży nieruchomości gminnych.
- dz.900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.665,16 zł wynika z braku możliwości uzyskania dofinansowania z WFOŚiG w Kielcach na usuwanie azbestu w gospodarstwach rolnych.

***Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 1.836.824,48 zł do kwoty 84.005.633,56 zł***

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

- dz.900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 470.000,00 zł na finansowanie programu gospodarki odpadami

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

- dz-010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejsza się plan o kwotę 203.140,00 zł w związku z brakiem wykonania bądź przeniesieniem realizacji następujących zadań na 2025 rok:
  - wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr 603 w msc. Masłów Pierwszy,
  - opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów,
  - wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego.
- dz.600 – **Transport i łączność** – zmniejsza się plan o kwotę 782.070,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji następujących zadań na 2025 rok:
  - wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86,
  - projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym,
  - opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb),

- opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb),
  - zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy,
  - wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym,
  - projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach,
  - wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach,
  - wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni),
  - projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym.
- dz.710 – Działalność usługowa** - zmniejsza się plan o kwotę 328.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadań związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego na rok 2025.
- dz.801 – Oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.620,00 z powodu przesunięcia realizacji zadania „przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach” na rok 2025. Zwiększenie ulega natomiast kwota przeznaczona na dopłaty dla innych gmin, do przedszkoli, których uczęszczają dzieci z gminy Masłów – 100.00.00 zł.
- dz.851 – Ochrona zdrowia** - zmniejszenie planu wydatków kwotę 1.011.603,48 zł z przesunięcia realizacji zadania przez ZGGŚ w Bielinach dotyczący Ośrodka Zdrowia w Masłowie.
- dz.852 – Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.370,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu – zmiana klasyfikacji budżetowej.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.414,00 z powodu mniejszego zaangażowania środków na realizacji zadania „Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" w roku 2024
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 z powodu mniejszego zaangażowania środków na realizacji zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy " w roku 2024

W wyniku zmian w budżecie nie ulega zmianie wynik budżetu.