

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

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 625.858,38 zł do kwoty 80.513.839,33 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

- dz.020 – **Leśnictwo** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 195,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.
- dz.600 – **Transport i łączność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.854,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w msc. Dąbrowa
- 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 2.003.285,40 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu jak również otrzymanej z Ministerstwa Finansów decyzji zwiększającej udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- dz.758 – **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 131.554,00 zł wynika to z otrzymanej z Ministerstwa Finansów decyzji zwiększającej wysokość subwencji.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

- dz.600 – **Transport i łączność** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.145,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu.
- dz.700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.131.377,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu i dotyczy sprzedaży nieruchomości gminnych.
- dz.750 – **Administracja publiczna- zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 172.379,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu oraz przesunięcia realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów”. Z tego też powodu zmniejszają się wydatki budżetu.
- dz.758 – **Różne rozliczenia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 54.000,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu
- dz.855 – **Rodzina** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 79.638,02 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu
- dz.900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 75.491,00 zł wynika to z bieżącej realizacji budżetu

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 600.125.72 zł do kwoty 83.447.894,59 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

- dz.801 – **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 271.185,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla innych gmin, do przedszkoli, których uczęszczają dzieci z gminy Masłów oraz zapłatę pierwszej faktury za realizację zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

- dz-010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejsza się plan o kwotę 81.775,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w wyniku między innymi korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.
- dz.600 – **Transport i łączność** – zmniejsza się plan o kwotę 295.409,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
- dz.700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.000,00 zł wynika z bieżącej realizacji budżetu

-dz.750 – Administracja publiczna - zmniejsza się plan o kwotę 211.239,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w tym realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów”.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.343,72 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w wyniku między innymi korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano

-dz.926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.544,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu i mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano w wyniku między innymi korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 1.225.984,10 zł do kwoty 2.934.055,26 zł. W związku z tym zmniejsza się również plan przychodów o kwotę 1.225.984,10 zł z tytułu 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