

Uzasadnienie do Uchwały Nr ...../...../2025 Rady Gminy Masłów z dnia ..... stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.



*Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 2.114.604,97 zł do kwoty 94.320.572,37 zł*

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

**-dz.855 – Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 188.100,00 zł dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania samorządowego żłobka „Raj Maluszka „, w Domaszowicach w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” – środki finansowe z FERS.

*Kwota 37.620,00 zł stanowi refundacje wydatków poniesionych w 2024 roku.*

**-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.926.504,97 zł środków Unii Europejskiej w ramach Programu KPO na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Zwiększenie efektywności energetycznej Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach;
- Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy samorządowej w Dąbrowie;
- Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej.

*Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 2.530.081,12 zł do kwoty 92.405.410,52 zł*

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

**-dz.855 – Rodzina** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.428,00 zł dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania samorządowego żłobka „Raj Maluszka „, w Domaszowicach w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” – środki finansowe z FERS

**-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów w związku z wycofaniem się oferenta, który złożył najniższą cenę w przetargu zaistniała potrzeba zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, aby uniknąć unieważnienia przetargu.

**-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu o kwotę 2.369.601,12 zł środków Unii Europejskiej w ramach Programu KPO na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Zwiększenie efektywności energetycznej Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach; (wartość łączna zadania 2.388.501,00 zł – wkład własny 446.630,18 zł)

- Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy samorządowej w Dąbrowie; (wartość łączna zadania 508.019,00 zł – wkład własny 94.995,30 zł)

- Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej; (wartość łączna zadania 522.478,00 zł – wkład własny 97.698,96 zł)

Wkład własny samorządu gminy w 2025 wynosi 443.096,15 zł ( zał Nr 3 do uchwały)

Wartość całego zadania inwestycyjnego do poniesienia w latach 2025-2026 - 3.418.998,00 zł, w tym wkład własny 639.324,43 zł.

W § 5 uchwały określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 651.881,00 zł.

Z wnioskiem o zabezpieczenie powyższej kwoty zwrócił się do Gminy ZGGŚ w Bielinach. Pożyczka dotyczy rozliczenia praca na zadaniach „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach” i „Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach” w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej”. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich dokona zwrotu środków po otrzymaniu III transzy dofinansowania wynikającego z Promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/4931/PolskiŁad, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2025 roku.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o kwotę 415.476,15 zł do kwoty 1.915.161,85 zł. Zwiększają się natomiast przychody budżetu o kwotę 415.476,15 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