

AKCEPTUJĘ
Masłów, dnia 18.02.2025

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

mgr Monika Doleżalska-Włodarczyk

UCHWAŁA NR/...../2025

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia luty 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Projekt	
Biuro Rady Gminy Masłów	
Wpłynęło dnia	18.02.2025
Nr rejestru

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

Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 1.727.249,05 zł, z przeznaczeniem na :
 - spłatę kredytów długoterminowych w wysokości – 1.727.249,05 zł.
2. Ustala się:
 - 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 603.388,95 zł.
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.330.638,00 zł– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2025 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Szechnicki

3. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

W § 8 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XIII/100/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok zmienia się treść:

- 1) ust.2, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 233.826,31 zł (*w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.826,31 zł*) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii realizowanymi stosownie do art.18² ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku do kwoty 651.881,00zł, - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 651.881,00 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/...../2025 Rady Gminy Masłów z dnia luty 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 25.453,89 zł do kwoty 92.424.744,04 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz-010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 33.016,53 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice"

-dz.855 – Rodzina - zwiększenie planu dochodów o kwotę 208.100,00 zł z tytułu dofinansowania 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 refundację wydatków poniesionych w 2024 roku) oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.750 – Administracja publiczna- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.330,60 zł wynika to z rozliczenia finansowego w roku 2024 zadania „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów”.

-dz.852 – Pomoc społeczna- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 202.332,04 zł wynika to z rozliczenia finansowego w roku 2024 zadania „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 628.842,84 zł do kwoty 90.697.494,99 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz-010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan o kwotę 33.016,53 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy zadaniu realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice".

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 397.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów – 30.000,00 zł

- zwiększenie środków funduszu sołeckiego na umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - 305.000,00 zł;

- wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180m od Zajązkowej Strugi w kierunku północnym) - zadanie z 2024r. – 30.000,00 zł;

- wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach - zadanie z 2024r – 32.000,00 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.826,31 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz udział podobnie jak w poprzednich latach w Programie: ‘Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”

- **dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, co jest zadaniem własnym gminy.

-**dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 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 – 10.000,00 zł oraz na przebudowa oświetlenia boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych – 70.000,00 zł.

W § 6 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 prac 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 603.388,95 zł do kwoty 1.727.249,05 zł. Zwiększają się natomiast przychody budżetu o kwotę 603.388,95 zł w tym:

- 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 – 303.900,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 83.826,31 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 215.662,64 zł