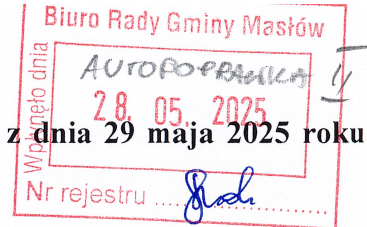


Uzasadnienie do Uchwały Nr/...../2025 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.



Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 2.221.715,92 zł do kwoty 90.639.345,17 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

- dz.600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.420,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac oraz wynikających z umowy dotyczącej transportu zbiorowego oraz z tytułu bieżącej realizacji budżetu.
- dz.710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.700,00 zł z tytułu wpłaty na rozgraniczenie nieruchomości.
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż - zwiększa się plan dochodów o kwotę 740,00 zł z tytułu 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 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.983,44 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o kwotę 2.977,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.535,99 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 638.180,97 zł w związku uzyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów” Łączna kwota dofinansowania - 1.012.362,85 zł w latach 2025-2026.
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 741,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.975.994,32 zł w związku ze zmianą okresu realizacji i finansowania zadań tj: „Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I" oraz Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Lotnictwa w Masłowie Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" -etap II.

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 1.901.911,88 zł do kwoty 90.095.242,09 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

- dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 195.451,35 zł z przeznaczeniem na:
 - opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz ich wdrożenie (zakup i montaż oznakowania pionowego i poziomego – 65.000,00 zł;
 - roboty dodatkowe na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 1201/2 oraz przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1157/2 w msc. Dąbrowa” – zadanie realizowane w ramach projektu „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” – 130.451,35 zł.
- dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.983,44 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **dz.852 – Pomoc społeczna** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.114,00 zł z tytułu opłaty za mieszkańców umieszczonych w Rodzinnym Domu Pomocy oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-**dz.855 – Rodzina** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.810,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 918.773,33 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów” Przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.012.362,85 zł, wkład własny 448.162,81 zł.

-**dz.926 – Kultura fizyczna** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zadanie „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych” – (zadanie realizowane z udziałem FS)

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-**dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.177.044,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji i finansowania zadań tj: „Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I" oraz Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Lotnictwa w Masłowie Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" -etap II.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o kwotę 319.804,04 zł do kwoty 544.103,08 zł. Zwiększają się natomiast przychody budżetu o kwotę 319.804,04 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.