



Projekt

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

mgr Tomasz Łato

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 25 września 2025 r.

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 2025r., poz. 1153 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 uchwala, 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 deficyt budżetu gminy w wysokości - 736.275,68 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 299.488,95 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 436.786,73 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.066.913,68 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 2025r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Wzeczniński

1) ust.1, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 3.116.250,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.716.250,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi stosownie do art.6r ust. 1-2 da ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 733 z późn. zm.).

2) ust.2, który otrzymuje brzmienie:

a) Ustala się dochody w kwocie 166.873,26 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 250.699,57 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.).

b) Ustala się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 48.827,62 zł oraz wydatki w wysokości 48.827,62 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust.3 pkt 1 i art.9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 ze zm.)

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

Zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 5.271.906,28 zł do kwoty 89.685.217,71 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 140.600,00 zł z tytułu podpisanej umowy dofinansowania z Województwem Świętokrzyskim na wykonanie zadania „Budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym”

-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 94.717,44 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 223.288,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2024 na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.912,84 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu oraz na realizację projektu „mSilnia” realizowany przez szkołę podstawową w Mącholicach Kapitulnych.

-dz.855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00 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 5.752.824,56 zł w związku ze zmianą harmonogramu i okresem realizacji poniższych zadań:

- Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów – 635.930,97 zł,

- Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I"- 3.046.893,59 zł,

- "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" – 2.070.000,00 zł

Zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 5.139.220,11zł do kwoty 90.421.493,39 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 425.852,04 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym”

-dz.750 – Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku na działce gminnej w Woli Kopcowej nr ewid. 105 oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 804.983,84 zł z przeznaczeniem na: rozbudowę miejsc parkingowych przy przedszkolu w Mącholicach Kapitulnych – 64.000,00 zł, dofinansowanie dla innych jst do przedszkoli, których uczęszczają dzieci z ternu gminy Masłów – 400.000,00 zł, realizację projektu mSilnia” w SP w Mącholicach Kapitulnych oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

dz.851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.717,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach GPRPAiN oraz 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup czujników dymu i tlenu węgla w wyniku zmiany Funduszu Sołeckiego sołectwa Dąbrowa.

dz.852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.593,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

dz.855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.429,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 625.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu gospodarki odpadami – 600.000,00 zł oraz zwiększenie środków na zadaniu „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej i Pogodnej w Domaszowicach” zadanie realizowane w ramach FS Domaszowice – 25.000,00 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.906,90 zł z tytułu zmiany zadań w ramach FS sołectwa Dąbrowa.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

dz-010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się plan o kwotę 180.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowice ul. Wiosenna” 110.000,00 zł oraz przesunięciem okresu realizacji zadania „Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego” – 70.000,00 zł

-dz.600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 225.119,90 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi realizacji następujących zadań:

- Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym – 22.009,00 zł,

- Budowa drogi ul. Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" – 131.904,00 zł,

- Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej – 12.000,00 zł,

- Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach – 12.300,00 zł;

- Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Dąbrowie od ul. Kwiatowej do ul. Radomskiej zmiana FS Dąbrowa – 46.906,90 zł.

-dz.710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu o kwotę 319.000,00 zł w związku z przesunięciem zakończenia i rozliczenia zadania dotyczącego opracowania plan zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów (zad. z 2017r) na rok 2026.

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.528.582,43 zł w związku ze zmianą harmonogramu i okresem realizacji poniższych zadań:

- Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów – 904.032,43 zł,

- Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w Centrum Masłowa Pierwszego - etap I" - 3.190.485,00 zł,

- "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" – 2.434.065,00 zł

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 736.275,68 zł. Finansowanie deficytu zgodnie z danymi wykazanymi w zakresie przychodów budżetu planowane jest: 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 299.488,95 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 436.786,73 zł.