



Projekt

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Z up. WÓJTA GMINY
Z-ca Wójta Gminy Masłów

mgr Monika Jolezińska-Włodarczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Szachnicki

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 2025r., poz. 1438 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 XXVII/202/2025 z dnia 18 grudnia 2025r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 8.350.321,60 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości – 2.330.638,00 zł
- 2) 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 – 397.913,28 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5.621.770,32 zł

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.933.385,40 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.583.063,80 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/202/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2026 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2026 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/202/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2026r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/202/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2026 rok pn. „*Dochody wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 263.185,00 zł do kwoty 91.245.136,05 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie dochodów o kwotę 8.610,00 zł wynika to z bieżącej analizy realizacji budżetu oraz naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac związanych z dokumentacją projektową.

-dz.630 – Turystyka - zwiększenie planu dochodów o kwotę 127.493,00 zł dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach działania 6.4 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na realizację zadania: „Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna”

- 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 110.000,00 zł w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu.

-dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o kwotę 1.366,00 zł w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu w zakresie rozliczeń podatku VAT.

-dz.852 – Pomoc społeczna– zwiększenie dochodów o kwotę 8.128,00 zł w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu realizowanego przez GOPS w Masłowie.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.588,00 zł w wyniku analizy bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 3.632.233,00 zł do kwoty 99.595.457,66 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków o kwotę 684.476,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem - etap III.

-dz.600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 2.161.581,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przebudowę drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej - 160.000,00zł

- budowę drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem świetlicy samorządowej w Dąbrowie – 1.980.000,00 zł,

- zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na obiekcie mostowym w okolicy posesji 68ul. Spacerowa w Masłowie Drugim – 15.000,00 zł,

- zwiększenie środków na zadaniu realizowanym z FS sołectwa Wiśniówka - Wykonanie odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych łączącego drogę krajową S-73 z drogą na działce 14/84 w Wiśniówce – 6.581,00 zł.

- dz.630 – Turystyka – zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna”

-dz.752 – Obrona narodowa – zwiększenie wydatków o kwotę 398.127,00 zł z przeznaczeniem na wymagany wkład własny do realizacji zadań z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (98.127,00) oraz zwiększenie środków w oparciu o kosztorys na zadaniu „Budowa magazynu na potrzeby OLiOC w Ciekotach z funkcją usługowo-magazynową” – 300.000,00 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 152.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie siłowni szkolnych w SP W Brzezinkach i SP w Mąchocicach Scholasterii (30.000,00), remont ogrodzenia przy SP w Mąchocicach Kapitulnych (120.000,00) oraz kwota zwiększenia środków na realizację zadania z FS Brzezinki – zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy szkole (2.500,00)

dz.852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.128,00 zł w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu realizowanego przez GOPS w Masłowie.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków o kwotę 147.421,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciekoty (30.000,00);

program ochrony nad zwierzętami (30.000,00); program usuwania azbestu (72.421,00) oraz opracowanie programu ochrony środowiska (15.000,00)

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 8.350.321,60 zł. Finansowanie deficytu zgodnie z danymi wykazanymi w zakresie przychodów budżetu planowane jest: pożyczki długoterminowej w kwocie 2.330.638,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.621.770,32 zł oraz z 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 – 397.913,28 zł.