



Projekt

z dnia 20 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

Nr rejestru

Z up. WÓJTA GMINY
Z-ca Wójta Gminy Masłów

mgr Monika Doleżalska-Włodarczyk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 - 6.960.902,70 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 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 - 4.232.351,42 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.543.965,50 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 6 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 i 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Szechnicki

4. 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/202/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2026 rok pn. „Dotacje celowe 2026 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 8 Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/202/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2026 rok, zmienia się: Ustęp 5, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i przychody (§ 905) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki 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 9 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

Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 199.275,19 zł do kwoty 91.505.501,25 zł

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600 – **Transport i łączność** – zwiększenie dochodów o kwotę 32.210,32 zł w związku naliczeniem kar umownych za odstąpienie od wykonania podpisanej umowy.

-dz.754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł, które wynika z dotacji w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2025 – 2028 na realizację zadania „Bezpieczna Gmina Masłów – budowa monitoringu wizyjnego” Natomiast wydatki na ten cel łącznie planowane są w wysokości 316.690,00 zł

- 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 18.735,71 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Analogicznie o przedmiotową kwotę zwiększają się wydatki w dziale 851 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach GKRPA

-dz.855 – **Rodzina** – zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu dotyczącej gminnego żłobka „Raj Maluszka”

-dz.900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 13.829,16 zł. Składają się na to naliczone kary umowne oraz uzyskane dotacje i dofinansowania:

- 3.000,00 zł dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnychw celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów. Analogicznie zaplanowano wydatki na celw rozdziale 90019,

- 8.372,16 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

-dz.921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**– zwiększenie dochodów o kwotę 2.500,00 zł dotacja z Powiatu Kieleckiego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Analogicznie zaplanowano wydatki na cel w rozdz. 92116

Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 789.856,29 zł do kwoty 98.466.403,95 zł

Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie wydatków o kwotę 38.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohdana Kosińskiego oraz ul. Łysogórskiej w Mąchocicach Kapitulnych gm. Masłów

-dz.600 – **Transport i łączność** – zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie naprawy ubytków w drogach gminnych.

- dz.630 – **Turystyka** – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty, które gmina jest zobowiązana ponosić w oparciu o przepisy wynikające z ustawy Prawo wodne.

dz.750 – Administracja publiczna – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i licencji.

-dz.801 – **Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 69.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, które wynikły w ciągu roku.

dz.852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.403,58 zł w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu realizowanego przez GOPS w Masłowie. (opłaty na rzecz DPS)

-dz.900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie wydatków o kwotę 143.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Pogodna (80.000,00) i Masłów Pierwszy ul. Północna (30.000,00) Zwiększenie zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Kopcowa - Uporządkowanie placu za Remizą OSP – 30.000,00 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 12.500,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej i jednostki realizującej (z UG na CEiK) w zakresie montażu kompensatorów mocy biernej.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 12.500,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej i jednostki realizującej (z UG na CEiK) w zakresie montażu kompensatorów mocy biernej.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 90.473,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Historii Lotnictwa w Masłowie Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" -etap II - wkład własny Gminy Masłów”

W wyniku zmian w budżecie zmienia się finansowanie budżetu, który wykazuje deficyt planowanych dochodów w stosunku do planowanych wydatków budżetu w kwocie 6.960.902,70 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 – 4.232.351,42 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.