

**UCHWAŁA NR XXX/227/2021
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 89 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się i zmniejsza planowane dochody o kwotę **911 480,04 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	173 218,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 252,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 966,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 966,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 548,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 379,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 743,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 449,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 206,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 206,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 802,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 413,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 389,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 969,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 838,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 059,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 059,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 600,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 600,00
758			Różne rozliczenia	531 198,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 400,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 798,54
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 701 798,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 100,00
	85195		Pozostała działalność	25 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 100,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 865,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 17 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 116,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 38 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 6 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 31 878,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
				878 328,04

2) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	-3 048,00
	85195		Pozostała działalność	- 3 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 048,00
				-3 048,00

3) Dochody-Przedszkole Miejskie w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	36 200,00
	80104		Przedszkola	6 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00
				36 200,00

§ 2. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **3 564 298,54 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

Paragraf		Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	3 564 298,54

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **2 652 818,50zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
600			Transport i łączność	-988 040,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 006 292,80
		4270	Zakup usług remontowych	193 707,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-81 989,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-81 989,20
		4270	Zakup usług remontowych	-81 989,20
750			Administracja publiczna	-62 224,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-62 224,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 224,44
801			Oświata i wychowanie	-1 362 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 362 500,00
851			Ochrona zdrowia	44 159,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 059,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 537,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				- 2 780 594,94

2) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	-3 048,00
	85195		Pozostała działalność	-3 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-431,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-61,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 507,53
Razem:				-3 048,00

3) Wydatki -Żłobek Gminny "Tuptuś" w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	65 224,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 224,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 758,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,59
		4220	Zakup środków żywności	6 936,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				65 224,44

4) Wydatki -Przedszkole Miejskie w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	36 200,00
	80104		Przedszkola	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 616,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 616,20
	80195		Pozostała działalność	6 083,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,80
Razem:				36 200,00

5) Wydatki -Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 724,55
	80101		Szkoły podstawowe	8 724,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 025,45
	85401		Świetlice szkolne	7 025,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 025,45
Razem:				15 750,00

6) Wydatki -Szkoła podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 338,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	319,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-11 088,89
	85401		Świetlice szkolne	-11 088,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 128,89
Razem:				5 250,00

7) Wydatki -Szkoła podstawowa w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	67 900,00

80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-59 500,00
85401		Świetlice szkolne	-59 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
Razem:			8 400,00

- 8) Załącznik nr 1 „Dochody i wydatki budżetu gminy w 2021 związane z realizacją zadań w części finansowanej tymi środkami z funduszu przeciwdziałania Covid-19” do uchwały budżetowej Nr XXIX/217/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 2 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXIX/217/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów budżetu Gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXV/176/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2020 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 7 „Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXV/176/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2020 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Ustala się- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały dochody i wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 636 737,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 821 148,87 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 450 000,00 zł.
- wolnych środków w wysokości 365 588,18 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

- plan dochodów ogółem: **46 224 709,71 zł, w tym:**
 - plan dochodów bieżących 43 314 662,32 zł
 - plan dochodów majątkowych 2 910 047,39 zł
- plan wydatków ogółem: **47 861 446,76 zł w tym:**

- a) plan wydatków bieżących 44 445 037,72 zł
- b) plan wydatków majątkowych 3 416 409,04 zł
- 3) deficyt **1 636 737,05 zł**,
- 4) plan przychodów: **7 268 535,59 zł**,
- 5) plan rozchodów : **5 631 798,54 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Storma-Piotrowska

**Małgorzata Storma -
Piotrowska**

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 701 798,54	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 701 798,54	x
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 701 798,54</i>	<i>x</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 701 798,54	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>x</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie- 260mb wraz z budowa chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego- Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y</i>	<i>501 798,54</i>	<i>x</i>
600			Transport i łączność	x	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	25 100,00	25 100,00
	85195		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00
			<i>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	<i>15 100,00</i>	<i>15 100,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 100,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	12 537,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	2 155,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	307,17
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
			<i>Na promocję szczepień</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 865,00	17 865,00
	85295		Pozostała działalność	17 865,00	17 865,00
			<i>Wspieraj seniora</i>	<i>17 865,00</i>	<i>17 865,00</i>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	17 865,00	x

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	14 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	2 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	450 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	450 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	450 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	x	450 000,00
Ogółem:				1 744 763,54	492 965,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 268 535,59
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 393 901,45
	Oczyszczalnia w Radzanku- RFIL		500 000,00
	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-RFIL		1 362 500,00
	Zakup samochodu asenizacyjnego-RFIL		450 000,00
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		81 401,45
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	142 840,00
	Program "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo"		142 840,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 888 648,87
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
11	Wolne środki	§ 950	1 843 145,27
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			5 631 798,54
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 297 500,00
4	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		547 500,00
5	PKO Stargard		750 000,00
8	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
11	Lokaty (Środki RFIL na wydatki 2022)	§ 994	3 564 298,54
12	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
13	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/227/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 28 września 2021 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	159 059,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 059,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 059,50
Razem:				159 059,50

Opracowała: Marzena Miksa

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2021 roku

Z tego:															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:	
					Plan	Plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan	Plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
851			Ochrona zdrowia	240 460,95	236 401,45	46 080,00	120 321,45	70 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 460,95	236 401,45	46 080,00	120 321,45	70 000,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00			70 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 080,00	46 080,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 059,50	29 000,00		29 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	7 901,45	7 901,45		7 901,45								
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,00	14 420,00		14 420,00								
			Wydatki razem:	240 460,95	236 401,45	46 080,00	120 321,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opracowała :Marzena Miksa

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział/Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	5	6
600		Transport i łączność	533 134,85	533 134,85
	60016	Drogi publiczne gminne	533 134,85	533 134,85
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	533 134,85	533 134,85
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem	x	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6350 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 134,85	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	533 134,85
Ogółem:			533 134,85	533 134,85

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 911 480,04 zł:

Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w §2170 o kwotę 18 252,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §6280 o kwotę 154 966,00 zł w związku z podpisaniem umowy z KOWR na dofinansowanie naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Tarnowo.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §0770 w związku z wyższymi dochodami ze sprzedaży działek gminnych niż zakładano.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75619, 75621 w związku z wyższymi wpływami dochodowymi niż zakładano w pierwotnym planie finansowym dochodów o kwotę 59 379,50 zł z czego kwota 19 059,50 zł w rozdziale 75619 dotyczy otrzymanych dochodów z Urzędu skarbowego z tzw. „małpek” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 Różne rozliczenia o łączną kwotę 531 198,54 zł w rozdziałach 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwota 29 400,00 zł na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego., w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 501 798,54 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Maciejewie. Zwiększenia i zmniejszenia w danym dziale spowodowane są wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej w § 6100 dotyczącej wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 25 100,00 w §2180 w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie informacyjne dotyczące punktów szczepień i dowozów na szczepienia przeciwko Covid-19 tym samym w §0970 zmniejsza się o kwotę 3 048,00 zł wcześniej wprowadzonych dochodów do nowej obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 17 865,00 zł z §2700 na §2180 w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie wspierania seniorów z terenu gminy Maszewo.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 116,00 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się w §0640,0910 o kwotę 38 388,00 zł w związku z uzyskaniem odpowiedzi interpretacyjnej dotyczącej właściwej klasyfikacji kosztów egzekucyjnych opłaty za odpady, w klasyfikacji rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 8 272,00 zł która jest na dzień dzisiejszy wystarczającą kwotą planowanych dochodów w danej klasyfikacji budżetowej. Dokonuje się zwiększenia w rozdziałach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, 90095 Pozostała działalność w §6300 w związku z otrzymanymi grantami przez sołectwo Zagórcze i Darż. Sołectwo Zagórcze otrzymało grant na zakup lampy a sołectwo Darż za na zakup wiaty.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Przedszkola Miejskiego w Maszewie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80104, 80148 w §0660 i 0670. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w stosunku do dochodów wykonanych w zakresie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i opłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej.

Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 2 718 418,50zł:

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w §6050 w związku z przedsięwzięciem budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków w Radzanku realizowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych którego realizacja zostanie przesunięta na rok 2022.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 988 040,80 w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się w §4300 w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 18 252, zł, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §4270 zwiększa się o kwotę 193 707,20 zł w związku z podpisaniem umowy z KOWR na dofinansowanie naprawy nawierzchni w miejscowości Tarnowo kwota 154 966,00 zł. stanowi dofinansowanie z KOWR natomiast kwota 38 741,20 stanowi wkład gminy w przedsięwzięcie naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do posesji. Zmniejsza się w §6050 kwotę 1 200 000,00 zł przeznaczoną na przebudowę drogi gminnej ul. Kamienna w Maszewie w związku przedsięwzięciem realizowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych którego realizacja zostanie przesunięta na rok 2022.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4270 o kwotę 81 989,20 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup ciągnika do zakładu komunalnego niezbędnego do wykonywania usług świadczonych dla mieszkańców gminy Maszewo.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 4010 o kwotę 62 224,44 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników Gminnego Żłobka Tuptuś w Dębicach i zwiększa się w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 65 224,44 zł kwota brakująca do pokrycia wynagrodzeń pracowników żłobka została zabezpieczona z wprowadzonych dochodów podatkowych.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §6050 w związku przedsięwzięciem remontu szkoły podstawowej w Maszewie realizowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych którego realizacja zostanie przesunięta na rok 2022.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Przedszkola Miejskiego w Maszewie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80104, 80148, 80195 w §4210, 4220 i 4440. Zwiększenie planu wydatków budżetowych z tytułu aktualizacji odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów; konieczności wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniach zajęć dydaktycznych i zakupu zmywarki do kuchni oraz zwiększenie na zakup środków spożywczych w zakresie dożywiania dzieci.

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Szkoły podstawowej w Maszewie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 w §4010 o kwotę 7 025,45 zł i zwiększa się w dziale 854 Świetlice szkolne w rozdziale 85401w §4440. Zmiana w planie wydatków budżetowych z tytułu konieczności dokonania aktualizacji odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów świetlicy szkolnej. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Szkoły podstawowej w Maszewie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w §4010,4110,4120 o kwotę 15 750,00 zł na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w dziale 854 Świetlice szkolne w rozdziale 85401w §4010,4440 o kwotę 11 088,89 zł i zwiększa się w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80103, 80150, 80195 w §4110, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440. Zmiana w planie wydatków budżetowych z tytułu konieczności aktualizacji odpisu ZFŚS oraz kwoty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej na te zadania.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w §4010,4110,4120 o kwotę 5 250,00 zł na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Dębicach w dziale 854 Świetlice szkolne w rozdziale 85401w §4010,4110 o kwotę 59 500,00 zł i zwiększa się w dziale 801 Oświata

i wychowanie w rozdziałach 80149, 80150 w §4010,4110,4120 4210, 4260, 4300. Zmiana w planie wydatków budżetowych z tytułu konieczności aktualizacji odpisu ZFŚS oraz kwoty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej na te zadania.

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Dębicach w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w §4010,4110,4120 o kwotę 8 400,00 zł na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dokonyje się zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w §4210,4300 w związku z otrzymanymi dochodami z Urzędu skarbowego z tzw. „małpek” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 19 059,50 zł., w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 22 052,00 zł które stanowią dodatkowe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie informacyjne dotyczące punktów szczepień i dowozów na szczepienia przeciwko Covid-19 oraz promocję szczepień.

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 w § 6060 o kwotę 150 000,00 zł w planie finansowym wydatków na zakup ciągnika do Zakładu Komunalnego niezbędnego do wykonywania usług świadczonych dla mieszkańców gminy Maszewo. Dokonyje się zwiększenia w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §6060 w związku z otrzymanym grantem przez sołectwo Zagórcze na zakup nowej lampy. Dokonyje się zwiększenia w rozdziale 90095 Pozostała działalność w §6060 w związku z otrzymanym grantem przez sołectwo Darż na zakup wiaty.