

**UCHWAŁA NR XXXIV/260/2022
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w zw. z art. 89 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się i zmniejsza planowane dochody o kwotę **286 168,42 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 33 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 33 742,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 33 742,00
720			Informatyka	263 040,00
	72095		Pozostała działalność	263 040,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 040,00
750			Administracja publiczna	- 95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 95,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 95,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 965,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 965,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 965,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
				286 168,42

§ 2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **228 881,25 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4 764 298,54	228 881,25	4 993 179,79
Razem		4 764 298,54	228 881,25	4 993 179,79

§ 3. Zwiększa się i zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **515 049,67 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

010			Rolnictwo i łowiectwo	56,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56,86
600			Transport i łączność	87,34
	60016		Drogi publiczne gminne	87,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87,34
720			Informatyka	263 040,00
	72095		Pozostała działalność	263 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 040,00
750			Administracja publiczna	115 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 263,00
801			Oświata i wychowanie	-130 980,92
	80101		Szkoły podstawowe	119,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119,08
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	-131 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-131 100,00
851			Ochrona zdrowia	128 336,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 336,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 168,32
		4300	Zakup usług pozostałych	64 168,33
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855			Rodzina	-2 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46,74
Razem:				375 849,67

2) Wydatki -Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	158 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-22 176,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-22 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-22 176,00
Razem:				136 200,00

3) Wydatki -Szkoła podstawowa w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 501,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 501,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-15 501,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 501,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-15 501,00
Razem:			0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 517,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 517,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-9 517,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-9 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9 517,00
Razem:				0,00

5) Wydatki -Przedszkole Miejskie w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 605,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-4 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 605,00
Razem:				0,00

6) Wydatki -Centrum usług wspólnych- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				3 000,00

7) Załącznik nr 3 „ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 8 „ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM TZW."OPŁATY OD MAŁPEK" W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 9 „ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPPIRPA ORAZ GPPN W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 14 "DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19" do uchwały budżetowej Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 24 "ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO OTRZYMANYCH W RAMACH FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W 2022 ROKU" do uchwały budżetowej Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 985 376,55 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 3 985 376,55 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

1. plan dochodów ogółem: **44 334 044,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 112 518,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 212 526,00 zł,

2. plan wydatków ogółem: **48 319 420,97 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 397 591,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 921 829,44 zł,

3. deficyt 3 985 376,55 zł,

4. plan przychodów: 6 062 055,55 zł,

5. plan rozchodów : 2 076 679,00 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO
W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 062 055,55
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 rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 993 179,79
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		900 000,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		300 000,00
	Oczyszczalnia w Radzanku		500 056,86
	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie		1 362 619,08
	Remont ulicy Kamiennej w Maszewie		1 200 069,05
	Remont drogi w miejscowości Maciejewo		501 816,83
	Zakup wozu asenizacyjnego- Odsetki		46,74
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		92 371,23
	Niewykorzystane dochody na Laboratoria przyszłości		136 200,00
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	0,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 068 875,76
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
11	Wolne środki	§ 950	0,00
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 076 679,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	770 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 306 679,00
	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		847 600,00
	PKO Stargard		459 079,00
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	

5	<i>realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	§ 962	
6	<i>Lokaty</i>	§ 994	
7	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	§ 982	
8	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	§ 995	

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/260/2022
 Rady Miejskiej w Maszewie
 z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM TZW. "OPŁATY
 OD MAŁPEK" W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				234 085,42	234 085,42	234 085,42	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 085,42	234 085,42	234 085,42	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 085,42	234 085,42	234 085,42	0,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 965,42	195 965,42	195 965,42	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/260/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 24 lutego 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPPIRPA ORAZ GPPN W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem				326 456,65	326 456,65	231 456,65	36 000,00	195 456,65	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	326 456,65	326 456,65	231 456,65	36 000,00	195 456,65	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 060,00	34 060,00	34 060,00	0,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 396,65	292 396,65	197 396,65	36 000,00	161 396,65	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 728,32	68 728,32	68 728,32	0,00	68 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 168,33	79 168,33	79 168,33	0,00	79 168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/260/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2022r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	500 056,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	x	500 056,86
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>500 056,86</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	500 056,86
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	x	<i>500 056,86</i>
600			Transport i łączność	x	1 701 885,88
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 701 885,88
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>1 701 885,88</i>
		0650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 701 885,88
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie - ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km</i>	x	<i>1 200 069,05</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie -260 mb wraz z budową chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego - Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y</i>	x	<i>501 816,83</i>
801			Oświata i wychowanie	x	1 362 619,08
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 362 619,08
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>1 362 619,08</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 362 619,08
			<i>Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń</i>	x	<i>1 362 619,08</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	46,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	46,74
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>46,74</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	46,74
			<i>Zakup wozu asenizacyjnego-odsetki</i>	x	46,74
Ogółem:				0,00	3 564 608,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/260/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO OTRZYMANÝCH W RAMACH FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW
AUTOBUSOWYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				100 535,00	100 535,00	100 535,00	0,00
600			Transport i łączność	100 535,00	100 535,00	100 535,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 535,00	100 535,00	100 535,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 535,00	100 535,00	100 535,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 286 168,42 zł:

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w §2170 o kwotę 33 742,00 zł w związku podpisaniem umowy nr 24/IR/FRPA/2022 na wsparcie finansowe dopłat do funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Zmniejszeniu uległa ilość wozokilometrów w stosunku do założeń projektu budżetu.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność w §6297 o kwotę 263 040,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr. 380/1/2021 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki finansowe planuje się wykorzystać na cyfryzację urzędu.

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 rozdziale 75618 w § 0480 w związku z planowanymi wyższymi wpływami dochodowymi niż zakładano w pierwotnym planie finansowym o kwotę 35 965,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w §2360 o kwotę 95,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych JST na podstawie pisma wojewody, które stanowią dochody gminy w wartości 5%.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 21 000,00 zł w związku z podpisaniem z Wojewodą Zachodniopomorskim Porozumienia nr 2/CP/2020 na realizację programu czyste powietrze.

Zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 228 881,25 zł:

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w §905 o kwotę:

92 371,23 zł o niewykorzystane środki w 2021 roku na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

136 200,00 zł o niewykorzystane środki w 2021 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Maszewie,

310,02 zł odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 515 049,67 zł:

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w działach 010,600,801,900 o kwotę 310,02 zł która stanowi wartość odsetek bankowych od inwestycji RFIL i zgodnie z wytycznymi zwiększa wartość planowanych wydatków na poszczególnych inwestycjach.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność w §6057 o kwotę 263 040,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr. 380/1/2021 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki finansowe planuje się wykorzystać na cyfryzację urzędu.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 4300 o kwotę 115 263,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów niezbędnych do funkcjonowania urzędu miejskiego. Kwota zwiększenia stanowi kwotę zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80113 gdzie dokonuje się zmniejszenia z powodu zawyżonego planu na dowozy dzieci do szkół o kwotę 115 263,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia pomiędzy działami 852 i 855 o kwotę 2 000,00 zł w celu dostosowania planowanych wydatków do potrzeb urzędu.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w § 4210, 4300 o kwotę 128 336,65 zł, która stanowi wzrost planowanych dochodów z opłaty alkoholowej w wysokości 35 965,42 zł i niewykorzystanych środków z tzw. alkoholówki z 2021 roku w kwocie 92 371,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Maszewie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 w §6050 o kwotę 136 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu "Laboratoria przyszłości".

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Centrum Usług Wspólnych w dziale 750 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75085 w §4700 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników jednostki.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85446 o kwotę 51 799,00 zł i zwiększa się w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 o kwotę 51 799,00 zł w Szkołach podstawowych w Dębicach, Maszewie i Rożnowie Nowogardzkim oraz Przedszkolu Miejskim w celu dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

Jimy
mgr **Paweł Piesio**