

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2022
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE

z dnia 1 czerwca 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.), art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **178 519,02 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	14 654,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 654,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 654,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 635,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 635,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 635,19
758			Różne rozliczenia	57 349,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 349,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 011,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 337,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 955,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 955,00
	90095		Pozostała działalność	- 159 075,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 159 075,00
				178 519,02

§ 2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **1 557 515,54 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	5 040 528,50	3,08	5 040 531,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 068 875,76	1 557 512,46	2 626 388,22
Razem		6 109 404,26	1 557 515,54	7 666 919,80

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1 736 034,56 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 187,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 187,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187,71
600			Transport i łączność	425 304,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 804,07
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	321 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
		4260	Zakup energii	21 900,00
757			Obsługa długu publicznego	9 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 329,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 329,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329,47
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 635,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 635,19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 635,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-39 377,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-46,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-46,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-333,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-333,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3,08
	90095		Pozostała działalność	-181 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 333,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-676,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150,00
		4220	Zakup środków żywności	-526,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 010,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,36
926			Kultura fizyczna	47 000,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:				1 254 652,78

2) Wydatki -Przedszkole Miejskie w Maszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 680,37
	80104		Przedszkola	16 680,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 063,25
Razem:				16 680,37

3) Wydatki -Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	191 832,97
	80101		Szkoły podstawowe	175 184,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 035,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 390,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 696,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685,28
	80107		Świetlice szkolne	5 992,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,72

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 707,43
	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	120,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 838,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 610,52
Razem:				191 832,97

4) Wydatki -Szkoła podstawowa w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	207 701,83
	80101		Szkoły podstawowe	157 382,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 249,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 697,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 430,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 927,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 087,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	197,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,05

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391,31
Razem:				207 701,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	65 166,61
	80101		Szkoły podstawowe	59 983,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 789,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 201,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707,87
	80107		Świetlice szkolne	2 603,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316,48
Razem:				65 166,61

6) Załącznik nr 1 „ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XXXV/272/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 2 „ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPPIRPA ORAZ GPPN W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XXXV/272/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 2 „ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I OPŁAT ZA ZEZWOLENIA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM TZW. "OPŁATY OD MAŁPEK" W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XXXIV/260/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

- 9) Załącznik nr 17 „ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY MASZEWO DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY” 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.
- 10) Załącznik nr 13 „ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM W 2022 ROKU ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA” 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.
- 11) Załącznik nr 5 "ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022" do uchwały budżetowej Nr XXXV/272/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 4 "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 XXXIV/260/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 11 „ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE 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 8 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 20 „ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2022 ROKU NA ZADANIA WŁASNE GMINY MASZEWO REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH” 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5 590 240,80 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 5 040 531,58 zł i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 549 709,22 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

1. plan dochodów ogółem: **47 920 503,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 874 473,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 046 030,14 zł,

2. plan wydatków ogółem: **53 510 744,69 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 480 114,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 030 630,49 zł,

3. deficyt 5 590 240,80 zł,

4. plan przychodów: 7 666 919,80 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

**Małgorzata Storma -
Piotrowska**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 666 919,80
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	5 040 531,58
	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		139 719,94
	Niewykorzystane dochody na Laboratoria przyszłości		136 200,00
	Niewykorzystane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3,08
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	2 626 388,22
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	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 1 czerwca 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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Razem				390 440,55	390 440,55	295 440,55	36 000,00	259 440,55	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	390 440,55	390 440,55	295 440,55	36 000,00	259 440,55	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	356 380,55	356 380,55	261 380,55	36 000,00	225 380,55	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	138 152,23	138 152,23	138 152,23	0,00	138 152,23	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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
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.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 1 czerwca 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM TZW.
"OPŁATA 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				250 720,61	250 720,61	250 720,61	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 720,61	250 720,61	250 720,61	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 720,61	250 720,61	250 720,61	0,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 755,19	54 755,19	54 755,19	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 4 do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 1 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY MASZEWO DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem				1 174 020,00	1 174 020,00	0,00	0,00	0,00	1 174 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 020,00	1 174 020,00	0,00	0,00	0,00	1 174 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 1 czerwca 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM W 2022 ROKU ŚRODKÓW OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem				12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 1 czerwca 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022**

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
Razem	Razem	501 909,84
401	Sołectwo Bagna	23 297,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00
4220	Zakup środków żywności	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	697,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,58
926	Kultura fizyczna	15 500,00
92601	Obiekty sportowe	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
402	Sołectwo Bielice	21 490,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 490,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220	Zakup środków żywności	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 990,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,01
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
403	Sołectwo Budzieszowce	14 360,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
90095	Pozostała działalność	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,15
4220	Zakup środków żywności	300,00
404	Sołectwo Darż	28 167,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 667,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 017,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 317,98
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	23 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
405	Sołectwo Dąbrowica	14 410,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 010,36
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220	Zakup środków żywności	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 010,36
4300	Zakup usług pozostałych	12 010,36
406	Sołectwo Dębice	50 210,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
4220	Zakup środków żywności	2 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	29 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926	Kultura fizyczna	6 610,30
92601	Obiekty sportowe	6 610,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,30
407	Sołectwo Dobrosławiec	16 519,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220	Zakup środków żywności	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	Kultura fizyczna	1 019,19
92601	Obiekty sportowe	1 019,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,19
408	Sołectwo Godowo	17 121,71
600	Transport i łączność	400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 821,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 321,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 721,71
926	Kultura fizyczna	4 300,00
92601	Obiekty sportowe	4 300,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
409	Sołectwo Jarosławki	14 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
4220	Zakup środków żywności	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
926	Kultura fizyczna	8 500,00
92601	Obiekty sportowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
410	Sołectwo Jenikowo	21 791,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 391,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220	Zakup środków żywności	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 191,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,27
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
411	Sołectwo Korytowo	17 874,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 374,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 674,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 374,87
412	Sołectwo Maciejewo	18 125,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 125,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125,92
4220	Zakup środków żywności	125,92
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
413	Sołectwo Maszewko	12 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 876,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 676,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,50

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 876,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
4220	Zakup środków żywności	1 556,50
414	Sołectwo Mieszkowo	13 908,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 258,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
415	Sołectwo Mokre	19 481,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 781,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 481,60
4220	Zakup środków żywności	481,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
926	Kultura fizyczna	3 700,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
416	Sołectwo Nastazin	24 201,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 201,32
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 201,32
4220	Zakup środków żywności	5 201,32
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926	Kultura fizyczna	13 000,00
92601	Obiekty sportowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
417	Sołectwo Pogrzymie	15 514,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 014,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 014,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
926	Kultura fizyczna	8 500,00
92601	Obiekty sportowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
418	Sołectwo Przemocze	30 276,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
926	Kultura fizyczna	23 276,81
92601	Obiekty sportowe	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
92695	Pozostała działalność	5 276,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,81
419	Sołectwo Radzanek	26 159,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 140,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 519,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,47
4220	Zakup środków żywności	1 286,53
4300	Zakup usług pozostałych	4 019,57
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	23 448,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 948,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00
4220	Zakup środków żywności	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
421	Sołectwo Sokolniki	24 452,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 452,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 452,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 452,42
422	Sołectwo Tarnowo	19 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 350,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220	Zakup środków żywności	2 300,00

Nazwa	Opis	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
423	Sołectwo Wisławie	21 741,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 567,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	11 567,06
4300	Zakup usług pozostałych	11 567,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
424	Sołectwo Zagórcze	13 004,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 004,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	12 404,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00

**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
758			Różne rozliczenia	35 011,07	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 011,07	x
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
		0920	Odsetki z lokat	35 011,07	x
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	6 140,97	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie - ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km</i>	14 736,56	x
			<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>	3 804,07	x
			<i>Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń</i>	10 329,47	x
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	506 244,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	x	506 244,57
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	506 244,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	506 244,57
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	x	506 244,57
600			Transport i łączność	x	1 720 426,51
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 720 426,51
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	1 720 426,51
		0650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 720 426,51
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie - ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km</i>	x	1 214 805,61
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie -260 mb wraz z budową chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego - Środki RFIL w miejscowościach gdzie</i>	x	505 620,90

801			Oświata i wychowanie	x	1 372 948,55
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 372 948,55
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	1 372 948,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 372 948,55
			<i>Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń</i>	x	1 372 948,55
Ogółem:				35 011,07	3 599 619,63

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/281/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 1 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE MASZEWO 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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Razem				2 461 302,00	2 461 302,00	2 437 375,00	119 477,72	2 317 897,28	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 302,00	2 461 302,00	2 437 375,00	119 477,72	2 317 897,28	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 461 302,00	2 461 302,00	2 437 375,00	119 477,72	2 317 897,28	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	0,00	0,00	0,00	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 626,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 731,58	16 731,58	16 731,58	16 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282 737,60	2 282 737,60	2 282 737,60	0,00	2 282 737,60	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	58,68	58,68	58,68	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
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.	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

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2022 ROKU NA ZADANIA WŁASNE GMINY MASZEWO REALIZOWANYCH
PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem				353 581,08	340 800,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,08	12 781,08	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 178 519,02 zł:

Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 w rozdziale 75023 w §0920 o kwotę 14 654,79 zł w związku z wpływem odsetek z lokat od środków na rachunku bankowym organu.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 756 w rozdziale 75618 w §0270 o kwotę 16 635,19 zł w związku z większymi niż planowane wpływami ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. małpkowe.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 w rozdziale 75814 w §0920 o kwotę 35 011,07 zł w związku z wpływem odsetek z lokat od środków na rachunku bankowym RFIL.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 w rozdziale 75814 w §2030 o kwotę 22 337,97 zł w związku z większymi niż planowane wpływami dotyczącymi zwrotu poniesionych wydatków za 2021 rok z funduszu sołeckiego.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90015 w §0870 o kwotę 248 955,00 zł w związku ze sprzedażą majątku gminnego - słupy oświetleniowe. Sprzedaż mienia ma bezpośredni związek z realizacją zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania " Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maszewo.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90095 w §6297 o kwotę 159 075,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji gminnej inwestycji rewitalizacji plaży nad jeziorem w Maszewie.

Zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 1 557 515,54 zł:

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w §905 o kwotę 3,08 zł o niewykorzystane środki w 2021 roku na ochronę środowiska.

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w §957 o kwotę 1 557 512,46 zł o środki wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 1 736 034,56 zł:

Dokonuje się zwiększenia w dziale 010 w rozdziale 01043 w §6050 o kwotę 6 187,71 którą uzyskano z odsetek od lokaty środków RFIL przeznaczonych na inwestycję budowy oczyszczalni ścieków w Radzanku.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 w rozdziale 60004 w § 4210,4300 o kwotę 180 000,00 zł w związku z planowaną wymianą kolejnych wiat przystankowych w gminie, zakup koszy na przystanki i utwardzeniem terenu na wysepki przystankowe w miejscowości Wisławie.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 w rozdziale 60013 w § 4300 o kwotę 13 000,00 zł w związku z planowaną poprawą wizerunku witaczy przy drogach wojewódzkich.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 w rozdziale 60014 w §4270, 4300 o kwotę 96 500,00 zł w związku z planowanym remontem ul. Wojska Polskiego i ul. Krótkiej w Maszewie.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 w rozdziale 60016 w §4270, 4300,6050 o kwotę 135 804,07 zł w związku z planowaną naprawą nawierzchni dróg gminnych , postępowaniami przetargowymi oraz kwotę odsetek z lokaty od środków RFIL przeznaczonych na inwestycję naprawy drogi gminnej w Maciejewie.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 61 000,00 zł w związku z planowaną rozbiórką budynku komunalnego w miejscowości Korytowo, wykup map oraz wykup działek na ul. Orzeszkowej w Maszewie w celu poszerzenia drogi gminnej.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 700 w rozdziale 70007 w §4270, 4300 o kwotę 36 500,00 zł w związku z planowanym podłączeniem wody i prądu w budynku komunalnym w Radzanku oraz remontem dachu budynku na ul. Świetlińskiego.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 710 w rozdziale 71003 w §4300 o kwotę 35 000,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na usługę wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 710 w rozdziale 71004 w §4300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na usługę związaną ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 750 w rozdziale 75023 w §3020,4210,4220,4260,4270,4280, 4300,4410,4700 o kwotę 224 800,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem niż planowany na refundację okularów dla pracowników urzędu, zwiększonymi rachunkami na pobór energii i gazu, remontem dachu na budynku urzędu, zakupem środków czystości i materiałów biurowych dla pracowników, badaniami lekarskimi pracowników urzędu, archiwizacją dokumentów, zakupem usług pocztowych oraz wzrostem stawki na diety związane z podróżami służbowymi.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 750 w rozdziale 75095 w §3030,4100 o kwotę 97 040,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na prowizję płatną softysom w ramach inkasa oraz wzrost diet softysów.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 754 w rozdziale 75412 w §2830, 4260 o kwotę 30 900,00 zł w związku z złożonymi wnioskami stowarzyszeń OSP gminy Maszewo na wkład własny do projektów w ramach dotacji z urzędu oraz wzrostem cen energii.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 757 w rozdziale 75702 w §8110 o kwotę 9 000,00 zł w związku z podwyżką stóp procentowych kredytów bankowych.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 801 w rozdziale 80101 w §6050 o kwotę 10 329,47 którą uzyskano z odsetek od lokaty środków RFIL przeznaczonych na inwestycję remontu dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Maszewie.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 801 w rozdziale 80195 w §6050 o kwotę 110 000,00 w związku z planowanym remontem pomieszczeń w szkole podstawowej w Maszewie celem utworzenia lokalu na potrzeby CUW.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 851 w rozdziale 85154 w §4300 o kwotę 16 635,19 zł w związku z większymi niż planowane wpływami ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. małpkowe z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych w szkołach.

Dokonyuje się zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90001 w §6050 o kwotę 46,74 zł która stanowi odsetki od środków RFIL z inwestycji zakupu wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem na inne inwestycje w ramach tego programu. Kwota zwiększa inwestycję budowy oczyszczalni ścieków w Radzanku.

Dokonyuje się zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90002 w §4210, 4300 o kwotę 74 000,00 zł w związku z większymi niż planowane wydatkami związanymi z wywozem opon z Pszok oraz zakupem koszy na teren miasta.

Dokonyuje się zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90004 o kwotę 1010,36 zł i zwiększa się w dziale 921 rozdziale 92109 w związku z wnioskiem sołectwa Dąbrowica w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołeckiego.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90004 o kwotę 676,50 zł i zmniejsza się w dziale 921 rozdziale 92105 w związku z wnioskiem sołectwa Maszewko w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołectkiego.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90013 w §4220 o kwotę 4 000,00 zł w związku z większymi niż planowane zakupami karmy dla wolno żyjących kotów.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90015 w §4300, 6060 o kwotę 64 000,00 zł w związku z planowaną wymianą akumulatora lampy hybrydowej i zakupem nowych lamp hybrydowych.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90019 o kwotę 3,08 zł o niewykorzystane środki w 2021 roku z przeznaczeniem na dotację celową w ramach ochrony środowiska.

Dokonywane są zmniejszenia i zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90095 w §4210,4300,6057, 6059 o kwotę 181 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji gminnej inwestycji rewitalizacji plaży nad jeziorem w Maszewie (zmniejszenie 250 000,00 zł) oraz planowana poprawa schodów na ul. Obodrytów/ul. Jedności Narodowej , zakupem regulaminów i zabawek na plac zabaw oraz zakupem koncepcji rynekczka w Maszewie(zwiększenie 69 000,00 zł).

Dokonywane są zwiększenia w dziale 921 w rozdziale 92109 w §2480, 4260,4270,4300 o kwotę 175 010,36 zł w związku z większymi niż planowane kosztami dotacji podmiotowej dla OKIS na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, zwiększonymi wydatkami na energię, gaz, ścieki i wodę na świetlicach wiejskich, potrzebami związanymi z drobnymi naprawami świetlic wiejskich.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 926 w rozdziale 92601 w §4210,4260,6050,6059 o kwotę 47 000,00 zł w związku z większymi niż planowane wydatkami na utrzymanie obiektu sportowego-stadionu miejskiego, odsetki z umowy factoringu hali sportowej w Maszewie związane z podwyżką stóp procentowych oraz zakupem usługi przetargu na Skate Park .

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych w dziale 801 w rozdziałach 80101,80103,80107,80149,80150,80104 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej głównie spowodowanym zwiększeniem planu wydatków są podwyżki wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla nauczycieli które na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 25 marca 2022r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od dnia 1 maja 2022r., który w wyniku dodania do ustawy Karta Nauczyciela zapisu o zwiększeniu średniego wynagrodzenia dla nauczycieli, zwiększa wynagrodzenie zasadnicze o 4,4%. Podwyższone wynagrodzenie należy wypłacić nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 z wyrównaniem od 1 maja 2022. W wyniku zwiększenia wynagrodzenia - zmianie ulega również dodatek wiejski, który jest planowany w wysokości 10% od wynagrodzenia zasadniczego oraz składki na ZUS i fundusz pracy.

1. Szkoła podstawowa w Dębicach o kwotę 207 701,83 zł:

W wyniku wprowadzonych podwyżek , skutkiem finansowym dla szkoły jest kwota ogółem 57.701,83 zł na wynagrodzenia i pochodne. W szkole, w roku szkolnym 2021/2022, nie planuje się urlopów na podratowanie zdrowia.

Zwiększenie planu wydatków na remonty i inwestycje w szkole związane z wymianą ogrodzenia (front) 25.000 zł, malowanie korytarzy szkolnych 50.000 zł, wymiana drzwi i toalet na parterze 35.000 zł, remont klasy oddziału przedszkolnego 20.000 zł, wymiana stolarki okiennej w kuchni i jadalni 20.000 zł które wielokrotnie były wskazywane w zaleceniach sanepidu.

2. Szkoła podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim o kwotę 65 166,61 zł:

W przypadku Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim zwiększono również plan o kwotę 27.289,41 zł ogółem, na niezaplanowany urlop zdrowotny dla 1 nauczyciela, począwszy od m-ca września 2022r.

W wyniku wprowadzonych podwyżek , skutkiem finansowym dla szkoły jest kwota 37.877,20 zł na wynagrodzenia i pochodne .

3. Szkoła podstawowa w Maszewie o kwotę 191 832,97 zł:

W przypadku Szkoły Podstawowej w Maszewie zwiększono również plan o kwotę 81.868,22 zł ogółem, na niezaplanowany urlop zdrowotny dla 3 nauczycieli, począwszy od m-ca września 2022r.

W wyniku wprowadzonych podwyżek , skutkiem finansowym dla szkoły jest kwota 109.964,75 zł na wynagrodzenia i pochodne.

4. Przedszkole miejskie w Maszewie o kwotę 16 680,37 zł:

W wyniku wprowadzonych podwyżek , skutkiem finansowym dla przedszkola jest kwota ogółem 16.680,37 na wynagrodzenia i pochodne. W przedszkolu , w roku szkolnym 2021/2022, nie planuje się urlopów na podratowanie zdrowia.