

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2022
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE

z dnia 19 lipca 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 2022 r. poz. 559 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.),
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **1 290 707,51 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 186 307,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 273,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 273,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 148 062,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 148 062,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 400,00
	85395		Pozostała działalność	104 400,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00
				1 290 707,51

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1 290 707,51zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 949,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 949,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949,82
600			Transport i łączność	461 811,64
	60016		Drogi publiczne gminne	461 811,64
		4270	Zakup usług remontowych	442 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 011,64
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 762,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 762,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,83
801			Oświata i wychowanie	13 480,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 480,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 480,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-53 897,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-61 097,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-61 097,71
	90095		Pozostała działalność	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	-600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
926			Kultura fizyczna	6 600,00
	92601		Obiekty sportowe	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
Razem:				1 272 707,51

2) Wydatki -Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00
	80107		Świetlice szkolne	15 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,00
Razem:				18 000,00

3) Załącznik nr 7 "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 XXXVI/281/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 26 "DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI PRZEKAZANYMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH" do uchwały budżetowej Nr XXXIII/248/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **6 007 227,63 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 5 205 771,75 zł i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 801 455,88 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi:

1. plan dochodów ogółem: **49 641 214,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42 349 386,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 291 828,29 zł,

2. plan wydatków ogółem: **55 648 442,05 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 485 415,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 163 026,62 zł,

3. deficyt 6 007 227,63 zł,

4. plan przychodów: 8 083 906,63 zł,

5. plan rozchodów : 2 076 679,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Mirosław Górski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/298/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 19 lipca 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
758			Różne rozliczenia	78 343,57	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 343,57	x
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
		0920	Odsetki z lokat	78 343,57	x
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek	11 090,79	x
			Przebudowa drogi gminnej w Maszewie - ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km	26 614,36	x
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie -260 mb wraz z budową chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego - Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y	10 937,91	x
			Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń	29 700,51	x
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	511 194,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	x	511 194,39
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	511 194,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	511 194,39
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek	x	511 194,39
600			Transport i łączność	x	1 739 438,15
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 739 438,15
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	1 739 438,15
		0650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 739 438,15
			Przebudowa drogi gminnej w Maszewie - ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km	x	1 226 683,41
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie -260 mb wraz z budową chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego - Środki RFIL w miejscowościach gdzie	x	512 754,74

801			Oświata i wychowanie	x	1 392 319,59
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 392 319,59
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	1 392 319,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 392 319,59
			<i>Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń</i>	x	1 392 319,59
Ogółem:				78 343,57	3 642 952,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/298/2022
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 19 lipca 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu gminy Maszewo w 2022 r. związane z realizacją zadań w części
finansowanej środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4		6
758			Różne rozliczenia	5 347 212,29	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 347 212,92	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 347 212,29	x
600			Transport i łączność		420 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne		420 660,00
		4270	Zakup usług remontowych		420 660,00
			Remont drogi ul. Jedności Narodowej		420 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 138 052,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 859 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 859 150,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach		
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		2 278 902,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 278 902,29
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo		2 278 902,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		788 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		788 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		788 500,00
			Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich oraz w remiz OSP z terenu gminy Maszewo		788 500,00
Ogółem:				5 347 212,29	5 347 212,29

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 1 290 707,51zł:

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 w rozdziale 75801 w §2920 o kwotę 2 972,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g zwiększającą część subwencji oświatowej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 w rozdziale 75814 w §0920 o kwotę 35 273,22 zł w związku z wpływem odsetek z lokat od środków na rachunku bankowym RFIL.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 w rozdziale 75816 w §6090 o kwotę 148 062,29 w związku z otrzymaniem przez gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład w kwocie 788 500,00 zł na zadanie "Zmiany sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz remizach OSP na terenie gminy Maszewo" oraz w kwocie 420 660, 00 zł na zadanie " Przebudowa odcinka drogi ul. Jedności Narodowej w Maszewie". Kwota 61 097,71 zł stanowi zmniejszenie po stronie dochodów w zadaniu " Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo".W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie wstępna promesa ulega zmniejszeniu zgodnie z ofertą wyłonioną w drodze postępowania przetargowego.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 853 w rozdziale 85395 w §6620 o kwotę 104 400,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON na zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 1 290 707,51 zł:

Dokonuje się zwiększenia w dziale 010 w rozdziale 01043 w §6050 o kwotę 4 949,82 zł którą uzyskano z odsetek od lokaty środków RFIL przeznaczonych na inwestycję budowy oczyszczalni ścieków w Radzanku.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 w rozdziale 60016 w §4270, 6050 o kwotę 461 811,64 zł w związku z planowaną naprawą nawierzchni drogi gminnej ul. Jedności narodowej ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład w kwocie 420 660,00 zł oraz wkład własny 22 140,00 zł. Zwiększenie o kwotę 19 011,64 stanowiącą odsetki z lokaty od środków RFIL przeznaczonych na inwestycję naprawy drogi gminnej w Maciejewie i ul. Kamiennej w Maszewie.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 w rozdziale 75023 w §4410 o kwotę 5 000,00 zł w związku z większymi niż planowane kosztami delegacji służbowych pracowników urzędu.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 754 w rozdziale 75412 w §4210 o kwotę 4 762,83 zł w związku z większymi niż planowane kosztami zakupu paliwa do samochodów bojowych gminnych OSP.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 801 w rozdziale 80101,80107,80148 w §4240, 4270, 4300, 4410, 4710 o kwotę 18 000,00 zł w związku z wnioskiem szkoły podstawowej w Maszewie. Zwiększenie planu wydatków ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w celu zrefundowania wydatków związanych z wyposażeniem sali konferencyjnej.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 801 w rozdziale 80101 w §6050 o kwotę 13 480,93 zł którą uzyskano z odsetek od lokaty środków RFIL przeznaczonych na inwestycję remontu dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Maszewie.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 w rozdziale 90015 w §6050 o kwotę 61 097,71 zł w zadaniu " Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo". W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie wstępna promesa ulega zmniejszeniu zgodnie z ofertą wyłonioną w drodze postępowania przetargowego.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 900 w rozdziale 90095 w §4300 o kwotę 7 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nowej linii zasilającej prąd w sołectwach Rożnowo Nowogardzkie i Bagna.

Sołectwo Bielice- Dokonywane są zmniejszenia i zwiększenia w dziale 921 w rozdziale 92105 o kwotę 600,00 zł w związku z rezygnacją sołectwa z przedsięwzięcia " Impreza integracyjna w I kwartale " na nowe zadanie " Zakup narzędzi ogrodowych-utrzymanie terenów zielonych".

Dokonywane są zwiększenia w dziale 921 w rozdziale 92109 w §6050 o kwotę 830 000,00 zł w związku z planowaną zmianą sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz remizach OSP na terenie gminy Maszewo.W ramach zadania ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład w kwocie 788 500,00 zł i wkładu własnego 41 500,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w dziale 926 w rozdziale 92601 w §4300 o kwotę 6 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nowej linii zasilającej prąd na stadionie miejskim.