

UCHWAŁA NR XLII/324/2022
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE

z dnia 21 grudnia 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. 2022 poz. 1634 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 **28 560,27 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Dochody-Urząd Miejski- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	11 560,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 560,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 560,27
				11 560,27

2) Dochody-Szkoła podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	- 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 43 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
				0,00

3) Dochody-Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 71 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
				0,00

4) Dochody-Szkoła podstawowa w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
				13 000,00

5) Dochody-Przedszkole Miejskie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
				4 000,00

6) Dochody-Urząd Miejski- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 333,84
	40095		Pozostała działalność	25 333,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 333,84
852			Pomoc społeczna	- 8 272 200,00
	85295		Pozostała działalność	- 8 272 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 8 272 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 246 866,16
	85395		Pozostała działalność	8 246 866,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 246 866,16
				0,00

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **439 196,87zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-53 973,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-53 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-53 973,00
630			Turystyka	-26 754,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-26 754,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 754,12
758			Różne rozliczenia	-467 757,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-467 757,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-467 757,14
			Razem:	-548 484,26

2) Wydatki -Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 887,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	17 287,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 287,39

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 600,00
Razem:				55 887,39

3) Wydatki -Szkoła podstawowa w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	24 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
Razem:				24 500,00

4) Wydatki -Przedszkole Miejskie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 900,00
	80104		Przedszkola	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
Razem:				28 900,00

5) Wydatki -Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	-8 246 866,16
	85295		Pozostała działalność	-8 246 866,16
		3110	Świadczenia społeczne	-8 084 666,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-96 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 246 866,16
	85395		Pozostała działalność	8 246 866,16
		3110	Świadczenia społeczne	8 084 666,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			0,00

6) Wydatki -Urząd Miejski- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 333,84
	40095		Pozostała działalność	25 333,84
		2970	Różne przelewy	24 837,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,17
852			Pomoc społeczna	-25 333,84
	85295		Pozostała działalność	-25 333,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-415,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,17
		4430	Różne opłaty i składki	-24 837,11
Razem:				0,00

§ 3. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **467 757,14 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 076 679,00	0,00	2 076 679,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 522 463,61	467 757,14	6 990 220,75
		Razem: 8 599 142,61	Razem: 467 757,14	Razem: 9 066 899,75

1) Załącznik nr 1 „ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2022 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XLI/316/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 „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 XL/310/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się planową nadwyżkę budżetu w wysokości **8 671,39 zł**, który zostanie przeznaczona na :

1) spłatę kredytów w kwocie 8 671,39 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

1. plan dochodów ogółem: **57 923 252,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 55 925 644,76 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 997 607,24 zł,

2. plan wydatków ogółem: **57 914 580,61 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 300 068,88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 614 511,73 zł,

3. nadwyżka 8 671,39 zł,

4. plan przychodów: 9 058 228,36 zł,

5. plan rozchodów : 9 066 899,75 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Agnieszka Lewicka

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 058 228,36
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	5 205 771,75
	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
	inne rozliczenia		165 240,17
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	1 226 068,39
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			9 066 899,75
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	6 990 220,75
	Oczyszczalnia w Radzanku- RFIL+ odsetki		520 902,57
	Remont ulicy Kamiennej w Maszewie - RFIL+odsetki		1 616 328,19
	dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 888 418,57
	środki wprowadzone w plan przychodów stanowiące nierozliczone wolne środki w roku 2022		974 321,73
	Remont drogi w miejscowości Maciejewo - RFIL+odsetki		522 492,55
	Subwencja wodnokanalizacyjna		467 757,14
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Marzena Miksa

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

*Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków na cele związane
z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadań finansowanych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na rok 2022*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	x	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x
758			Różne rozliczenia	20 798,97	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 798,97	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 798,97	x
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	20 798,97	x
600			Transport i łączność	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x
758			Różne rozliczenia	52 016,14	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 016,14	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 016,14	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	52 016,14	x
600			Transport i łączność	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x
758			Różne rozliczenia	20 675,72	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 675,72	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 675,72	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie- 260mb wraz z budowa chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego- Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y</i>	20 675,72	x
801			Oświata	x	1 406 344,25
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 406 344,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	1 362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	43 844,25
758			Różne rozliczenia	43 725,17	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 725,17	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 725,17	x
			<i>Remont Szkoły podstawowej w Maszewie</i>	43 725,17	x
Ogółem:				137 216,00	1 406 344,25

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	x	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	x	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x
600			Transport i łączność	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6370	Zakup usług remontowych	x	x
II edycja 2021			Remont drogi ul. Jedności Narodowej	x	x
III edycja 2021 PGR			Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	x	x
	60017		Drogi wewnętrzne	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6370	Zakup usług remontowych	x	x
III edycja 2021 PGR			Remont i utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach	x	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	x
II edycja 2021			Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich oraz w remiz OSP z terenu gminy Maszewo	x	x
Ogółem				x	x

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach pozostałych zadań finansowanych tymi środkami na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
801			Oświata	x	136 201,05
	80195		Pozostała działalność	x	136 201,05
			<i>Labolatoria przyszłości+ Odsetki</i>	x	136 201,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	136 201,05
758			Różne rozliczenia	1,05	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,05	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,05	x
853			Pomoc społeczna	8 246 866,16	8 246 866,16
	85395		Pozostała działalność	8 246 866,16	8 246 866,16
			<i>Dodatek węglowy, dodatek drzewo,pelet,gazlpg i olej opałowy</i>	8 246 866,16	8 246 866,16
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	8 246 866,16	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	8 084 666,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	96 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	17 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	2 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 333,84	25 333,84
	40095		Pozostała działalność	25 333,84	25 333,84
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	25 333,84	25 333,84
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	25 333,84	x
		2970	Różne przelewy	x	24 837,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	415,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	10,17
Ogółem:				8 272 201,05	8 408 401,05

Plan finansowy przychodów dla wyodrębnionego rachunku środków pochodzących

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		3 700 808,56
4	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
		3 700 808,56

		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
		Labolatoria przyszłości Sp. Maszewo	136 200,00

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadania "Cyfrowa Gmina" na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	263 040,00	263 040,00
	72095		Pozostała działalność	263 040,00	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	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	263 040,00
			Cyfrowa Gmina		
Ogółem:				263 040,00	263 040,00

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków na cele związane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 746,00	1 071 746,00
	85395		Pozostała działalność	1 071 746,00	1 071 746,00
		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	1 071 746,00	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 071 746,00
			Cyfrowa Gmina- PPGR		
Ogółem:				1 071 746,00	1 071 746,00

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 28 560,27 zł :

Dokonuje się zwiększenia w dziale 750, w rozdziale 75023, w §0920 o kwotę 11 560,27 zł w związku z wpływem odsetek z lokat od środków na rachunku bankowym urzędu .

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801, w rozdziale 80101 i 80148, w §0750, 0830, 0670, 0690 w szkole podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dochodów. Zmiana klasyfikacji paragrafów polega na zwiększeniu kwoty uzyskanych wpływów z dzierżawy pomieszczenia i wpływów z wpłat nauczycieli i dzieci ze szkoły podstawowej za wyżywienie.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801, w rozdziale 80101 i 80148, w §0750, 0670, 0690 w szkole podstawowej w Maszewie w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dochodów. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tyt. umowy najmu na postawienie automatu do sprzedaży art. spożywczych oraz uaktualnienie klasyfikacji paragrafów w zakresie opłat za wyżywienie na stołówce szkolnej.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801, w rozdziale 80148, w §0670, 0690 w szkole podstawowej w Dębicach w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dochodów. Zwiększenie polega na urealnieniu planu dochodów z tyt. wpłat za wyżywienie nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz zmniejszenie planu dochodów z tyt. wpłat za wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego (różnica 13.000,-zwiększy plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy i składki ZUS pracowników stołówki szkolnej).

Dokonuje się zwiększenia w dziale 801, w rozdziale 80148, w §0690 w przedszkolu w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dochodów. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tyt. wpłat za wyżywienie nauczycieli o kwotę 4.000.

Zmniejsza się planowane wydatki na łączną kwotę 439 196,87 zł:

Dokonuje się zmniejszenia w Urzędzie Miejskim w dziale 600 w rozdziale 60004 w § 4300 o kwotę 53 973,00 zł, w dziale 630 w rozdziale 63003 w §6050 o kwotę 26 754,12 zł. Kwota zmniejszenia w Urzędzie w wyżej wymienionej klasyfikacji budżetowej wynosi 80 727,12 zł i stanowi zabezpieczenie dla wnioskowanych zwiększeń w planie wydatków przez dyrektorów jednostek oświatowych środków na wypłaty wynagrodzeń.

Dokonuje się zwiększenia w szkole podstawowej w Maszewie w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103, 80107 i 80150 w §3020, 4110, 4790 na kwotę 55 887,39 zł zgodnie z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń.

Dokonuje się zwiększenia w szkole podstawowej w Dębicach w dziale 801 w rozdziałach 80103 i 80148 w §4010, 4110, 4220, 4790 na kwotę 24 500,00 zł zgodnie z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń.

Dokonuje się zwiększenia w przedszkolu w dziale 801 w rozdziałach 80104 i 80148 w §4010, 4790 na kwotę 28 900,00 zł zgodnie z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń.

Zwiększa się planowane rozchody na łączną kwotę 467 757,14 zł:

W celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w roku 2023 wprowadza się zwiększenie po stronie rozchodów budżetu na kwotę 467 757,14 zł, która stanowi sumę:

1. Subwencja na zadania inwestycyjne związane z wsparciem JST w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę- 102 905,30 zł

2. Subwencja na zadania inwestycyjne związane z wsparciem JST w zakresie kanalizacji- 364 851,84 zł.