



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 573

UCHWAŁA NR XLIII/330/2023 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **307 100,00 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 100,00
	40095		Pozostała działalność	307 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 775,00
Razem:				307 100,00

§ 2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **1 126 443,07 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	2 763 237,45	597 086,89	3 360 324,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 226 983,30	0,00	4 226 983,30
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	529 356,18	529 356,18
Razem:		6 990 220,75	1 126 443,07	8 116 663,82

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1 433 543,07 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 456,18
	40095		Pozostała działalność	836 456,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 454,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
Razem:			836 456,18

2) Wydatki -Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 086,89
	85395		Pozostała działalność	597 086,89
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 996,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
Razem:				597 086,89

3) Załącznik nr 3 „ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2023 ROKU” do uchwały budżetowej Nr XLII/326/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 14 „DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19” do uchwały budżetowej Nr XLII/326/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2022 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **7 246 663,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 889 680,52 zł.

2) wolnymi środkami w wysokości 3 356 983,30 zł,

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

1. plan dochodów ogółem: **47 174 814,59 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 37 610 407,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9 564 407,59 zł,

2. plan wydatków ogółem: **54 421 478,41 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 438 934,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 982 544,41 zł,

3. deficyt 7 246 663,82 zł,

4. plan przychodów: 8 116 663,82 zł,

5. plan rozchodów: 870 000,00zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/330/2023

Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO
W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 116 663,82
1	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	§ 901	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	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	3 889 680,52
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę		102 905,30
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		364 851,84
	Oczyszczalnia w Radzanku		520 902,57
	Remont ulicy Kamiennej w Maszewie		1 252 085,19
	Remont drogi w miejscowości Maciejewo		522 492,55
	środki na wypłatę dodatku węglowego		597 086,89
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	§ 906	0,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	529 356,18
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
11	Wolne środki	§ 950	4 226 983,30
	niewykorzystane dochody z udziałów w podatku doch. Osób fizycznych z roku 2022		2 888 418,57
	środki z rozliczenia planu 2022- lokaty		974 321,73
	środki z rozliczenia planu 2022- lokaty przeznaczenie na Kamienną		364 243,00
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			870 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	0,00
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/330/2023

Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 R. ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

<i>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 2023</i>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	520 902,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	x	520 902,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	520 902,57
758			Różne rozliczenia	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		x
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	x	x
600			Transport i łączność	x	1 774 577,74
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 252 085,19
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	1 252 085,19
758			Różne rozliczenia	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	x	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	x	x
600			Transport i łączność	x	522 492,55
	60016		Drogi publiczne gminne	x	522 492,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	522 492,55
758			Różne rozliczenia	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	x	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>	x	x
Ogółem:				x	2 295 480,31

*W tabeli ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w §6100 łącznie z odsetkami

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 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	9 150 570,59	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 570,59	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 150 570,59	x
600			Transport i łączność	x	1 156 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	862 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	862 150,00
II edycja 2021			Remont drogi ul. Jedności Narodowej	x	420 660,00
III edycja 2021 PGR			Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	x	441 490,00
	60017		Drogi wewnętrzne	x	294 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	294 000,00
III edycja 2021 PGR			Remont i utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach	x	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	7 205 920,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	4 927 018,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	4 927 018,30
I edycja 2021			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach	x	1 127 018,30
II edycja 2021			Remont oraz modernizacja hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		3 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	x	2 278 902,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	2 278 902,29
I edycja 2021			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	x	2 278 902,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	788 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	788 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	788 500,00
II edycja 2021			Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich oraz w remiz OSP z terenu gminy Maszewo	x	788 500,00
Ogółem				9 150 570,59	9 150 570,59

*W tabeli ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w §6370

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach pozostałych zadań finansowanych tymi środkami na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
853			Pomoc społeczna	x	597 086,89
	85395		Pozostała działalność	x	597 086,89
			Dodatek węglowy, dodatek drzewo, pelet, gaz LPG i olej opałowy	x	597 086,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	555 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	32 996,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	5 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	808,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	600,00
Ogółem:				x	597 086,89

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan finansowy przychodów dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Paragraf	Nazwa	Plan przychodów
1	2	3
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 370 074,65
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek	520 902,57
	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.	1 252 085,19
	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie- 260mb wraz z budową chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego- Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y	522 492,55
	Środki na dodatki węglowe pozostałe z 2022 roku	597 086,89
Ogółem:		2 370 074,65