

UCHWAŁA NR XVI/101/2025
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE

z dnia 22 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w zw. z art. 89 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IX/66/2025 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany.

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 329 160,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 329 160,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 4 "Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Maszewo" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 12 "Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Maszewo w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 71 306 205,40 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 57 253 285,72 zł,
 - dochody majątkowe kwota 14 052 919,68 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 76 745 360,86 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 55 042 120,88 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 21 703 239,98 zł;
- 3) deficytem budżetu w wysokości 5 439 155,46 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - paragraf 905 - -przychodami 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 w kwocie 34 818,09 zł,
 - paragraf 906 -przychodami 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 w kwocie 703 139,00 zł,
 - paragraf 957-nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 701 198,37 zł.
- 4) przychodami w kwocie 5 439 155,46 zł;
- 5) rozchodami w kwocie 0,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Maszewo.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Lewicka

Zmiany w planie dochodów Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 329 063,47	29 160,00	1 358 223,47
	85295		Pozostała działalność	47 222,49	29 160,00	76 382,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00
855			Rodzina	4 045 558,84	300 000,00	4 345 558,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 778,24	300 000,00	613 778,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				70 977 045,40	329 160,00	71 306 205,40

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:															
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 262,82	-14 640,00	347 622,82	347 622,82	317 622,82	0,00	317 622,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 230,00	-14 640,00	160 590,00	160 590,00	130 590,00	0,00	130 590,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-14 640,00	60 360,00	60 360,00	60 360,00	0,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	23 759 600,24	428 789,40	24 188 389,64	23 948 090,24	20 648 307,02	16 535 628,09	4 112 678,93	2 490 888,22	808 895,00	0,00	0,00	0,00	240 299,40	240 299,40	60 409,40	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	4 143 628,18	318 789,40	4 462 417,58	4 371 788,18	2 175 899,96	1 876 186,75	299 713,21	2 140 888,22	55 000,00	0,00	0,00	0,00	90 629,40	90 629,40	60 409,40	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 888,22	530 000,00	1 640 888,22	1 640 888,22	0,00	0,00	0,00	1 640 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00	- 211 210,60	60 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 409,40	60 409,40	60 409,40	0,00	0,00			
	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	370 679,00	110 000,00	480 679,00	480 679,00	126 879,00	69 210,00	57 669,00	350 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	110 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 555 301,47	3 660,00	4 558 961,47	4 558 961,47	3 608 379,30	2 464 153,00	1 144 226,30	0,00	950 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 145 634,00	3 660,00	2 149 294,00	2 149 294,00	2 144 254,00	1 911 120,00	233 134,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 300,12	3 660,00	1 486 960,12	1 486 960,12	1 486 960,12	1 486 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	4 524 195,44	300 000,00	4 824 195,44	4 524 195,44	1 501 602,44	965 937,44	535 665,00	0,00	3 022 593,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 504,24	300 000,00	729 504,24	429 504,24	428 504,24	347 448,24	81 056,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 043,11	- 388 649,40	8 392 393,71	5 950 637,65	5 349 196,85	111 070,00	5 238 126,85	564 790,80	0,00	36 650,00	0,00	0,00	2 441 756,06	2 441 756,06	9 717,38	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 241,00	40 140,00	2 235 381,00	65 640,00	65 640,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 741,00	2 169 741,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 140,00	65 140,00	65 140,00	65 140,00	0,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	737 373,37	- 428 789,40	308 583,97	282 876,59	282 876,59	0,00	282 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 707,38	25 707,38	9 717,38	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	w tym:						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 506,78	-	9 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,38	9 717,38	9 717,38	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 277 624,69	0,00	4 277 624,69	2 681 795,69	818 995,69	8 184,00	810 811,69	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 829,00	1 595 829,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 827,46	1 850,00	158 677,46	158 677,46	158 677,46	0,00	158 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	62 813,82	-800,00	62 013,82	62 013,82	62 013,82	0,00	62 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 640,00	2 650,00	80 290,00	80 290,00	80 290,00	0,00	80 290,00	0,00	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	2 167 368,23	-1 850,00	2 165 518,23	2 135 518,23	510 318,23	8 184,00	502 134,23	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 386,33	-1 850,00	57 536,33	57 536,33	57 536,33	0,00	57 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				76 416 200,86	329 160,00	76 745 360,86	55 042 120,88	43 685 443,49	25 688 526,06	17 996 917,43	5 781 494,42	5 362 440,17	212 742,80	0,00	0,00	21 703 239,98	21 703 239,98	3 481 265,78	0,00	0,00	

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 110 027,07	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 640 027,07	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	1 827 800,00	868 190,80	1 231 707,00	1 362 888,22	0,00	2 301 684,08
				zmiana	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 827 800,00	868 190,80	1 231 707,00	2 002 888,22	0,00	2 301 684,08

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Maszewo w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Radzanek	0,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-1 850,00	7 150,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	-1 850,00	5 300,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	-800,00	800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 650,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	- 1 850,00	1 850,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-1 850,00	1 850,00
Razem						83 875,00	0,00	91 025,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 329 160,00 zł do kwoty 71 306 205,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 160,00 zł do kwoty 57 253 285,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 14 052 919,68 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 29 160,00 zł na realizację programu "Senior +";

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł na realizację programu "Aktywne place zabaw" w Żłobku miejskim Tuptuś w Dębicach;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 977 045,40	329 160,00	71 306 205,40
dochody bieżące, w tym:	57 224 125,72	29 160,00	57 253 285,72
Pomoc społeczna	1 329 063,47	29 160,00	1 358 223,47
dochody majątkowe, w tym:	13 752 919,68	300 000,00	14 052 919,68
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 329 160,00 zł do kwoty 76 745 360,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 669 160,00 zł do kwoty 55 042 120,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 340 000,00 zł do kwoty 21 703 239,98 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 530 000,00 zł do kwoty 1 640 888,22 zł dla Niepublicznego przedszkola Iskierka;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł dla Niepublicznego przedszkola Iskierka ;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 660,00 zł do kwoty 1 486 960,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 140,00 zł do kwoty 65 140,00 zł na opracowanie opinii technicznej analizy pracy oczyszczalni ścieków w Maszewie(22 140 zł) oraz naprawę Piaskownika w oczyszczalni (18 000 zł);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 650,00 zł do kwoty 80 290,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Radzanek;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 14 640,00 zł do kwoty 60 360,00 zł na potrzeby związane z potrzebami oczyszczalni ścieków;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 14 523,64 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Radzanek;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 62 013,82 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Radzanek;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania Aktywne place zabaw w Żłobku gminnym Tuptuś;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 211 210,60 zł do kwoty 90 629,40 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 428 789,40 zł do kwoty 25 707,38 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	76 416 200,86	329 160,00	76 745 360,86
wydatki bieżące, w tym:	54 372 960,88	669 160,00	55 042 120,88
Gospodarka mieszkaniowa	362 262,82	-14 640,00	347 622,82
Oświata i wychowanie	23 308 090,24	640 000,00	23 948 090,24
Pomoc społeczna	4 555 301,47	3 660,00	4 558 961,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 910 497,65	40 140,00	5 950 637,65
wydatki majątkowe, w tym:	22 043 239,98	-340 000,00	21 703 239,98
Oświata i wychowanie	451 510,00	-211 210,60	240 299,40
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 545,46	-428 789,40	2 441 756,06

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

