

projekt

z dnia 3 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 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 2025 r. poz. 1153) 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.),
uchwała 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 zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 3 400 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3 400 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 "Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Maszewo" otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.
- 5) załącznik nr 15 "Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Maszewo w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) 5) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 69 656 415,34 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 58 434 979,53 zł,
 - dochody majątkowe kwota 11 221 435,81 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 75 095 570,80 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 55 925 920,23 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 19 169 650,57 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
Razem				73 056 415,34	-3 400 000,00	69 656 415,34

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	
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan po zmianie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	0,00	576 573,98	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	576 573,98	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	576 573,98	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	126 565,02	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	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	plan po zmianie	0,00	0,00	126 565,02	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	126 565,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe		Celowe	Podmiotowe		Celowe
				Przedmiotowe	Przedmiotowe		Przedmiotowe	Przedmiotowe	
754	75412	2820	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 640 888,22	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 640 888,22	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-72 399,12	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	277 600,88	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	171 047,40
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	171 047,40
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	263 490,80	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	263 490,80	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	169 807,68
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	169 807,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 807,68
			plan po zmianie						
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			plan po zmianie						
			plan przed zmianą	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 829,00
			plan po zmianie						
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
			plan po zmianie						
			plan przed zmianą	1 827 800,00	868 190,80	1 231 707,00	2 002 888,22	0,00	2 301 684,08
			zmiana	0,00	0,00	150 000,00	-72 399,12	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 827 800,00	868 190,80	1 381 707,00	1 930 489,10	0,00	2 301 684,08
Razem				1 827 800,00	868 190,80	1 231 707,00	2 002 888,22	0,00	2 301 684,08
				0,00	0,00	150 000,00	-72 399,12	0,00	0,00
				1 827 800,00	868 190,80	1 381 707,00	1 930 489,10	0,00	2 301 684,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Maszewo w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Darż	0,00	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900,00	4 141,70	10 041,70
					Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	307,66	1 307,66
		90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,66	1 307,66
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	3 287,04	8 187,04
		90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 287,04	8 187,04
					Pozostała działalność	0,00	547,00	547,00
		921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	547,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	1 372,20	6 472,20
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-1 022,00	3 978,20
					Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
Dębice	0,00	926		4210	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-522,00	3 978,00
				4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 394,20	2 494,20
		92109		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 419,20	2 419,20
				4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-25,00	75,00
		92601			Kultura fizyczna	11 513,90	-5 513,90	6 000,00
					Obiekty sportowe	11 513,90	-5 513,90	6 000,00
		851		4300	Zakup usług pozostałych	11 513,90	-5 513,90	6 000,00
					Ochrona zdrowia	0,00	2 451,80	2 451,80
		85195			Pozostała działalność	0,00	2 451,80	2 451,80
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 451,80	2 451,80
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-168,00	1 832,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-168,00	1 832,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-168,00	1 832,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Jenikowo	0,00	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	-8 141,80	11 358,20
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	-8 141,80	11 358,20
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-1 765,57	1 934,43
				4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-876,23	4 123,77
				4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-5 500,00	5 300,00
		926	92601		Kultura fizyczna	12 500,00	5 858,00	18 358,00
					Obiekty sportowe	12 500,00	5 858,00	18 358,00
		900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 858,00	18 358,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100,00	-4 158,88	941,12
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	-4 158,88	941,12
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 677,88	822,12
Mokre	0,00	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 481,00	119,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296,98	203,02	1 500,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 000,00	1 000,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 000,00	1 500,00
		926	92601	4220	Zakup środków żywności	796,98	-796,98	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796,98	-796,98	0,00
		900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	3 955,86	10 905,86
					Kultura fizyczna	6 950,00	3 955,86	10 905,86
					Obiekty sportowe	6 950,00	3 955,86	10 905,86
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	3 955,86	10 905,86
Nastazin	0,00	921	92105		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-1 349,99	650,01
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-1 349,99	650,01
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-409,99	590,01
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-940,00	60,00
		926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,76	-5 454,56	946,20
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,76	-3 454,56	946,20
				4220	Zakup środków żywności	1 900,76	-954,56	946,20
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		900	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	-2 000,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
					Kultura fizyczna	11 300,00	6 804,55	18 104,55
					Obiekty sportowe	11 300,00	6 804,55	18 104,55
Nastazin	0,00	900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 804,55	18 104,55
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	-1 671,00	4 529,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgółnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przemocze	0,00	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	-1 671,00	4 529,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 370,00	4 130,00
		921		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-301,00	399,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 459,90	1 671,00	12 130,90
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 459,90	1 671,00	12 130,90
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 459,90	1 671,00	12 130,90
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	-300,00	900,00
					Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	-300,00	900,00
		90003		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	1 833,90	5 733,90
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00	-1 404,50	2 495,50
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-249,09	1 150,91
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-655,41	344,59
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 238,40	3 238,40
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 238,40	3 238,40
		926			Kultura fizyczna	24 900,00	-1 533,90	23 366,10
					Obiekty sportowe	24 900,00	-1 533,90	23 366,10
		92601		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	-1 533,90	23 366,10
					Razem	136 221,54	0,00	136 221,54

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Maszewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 112,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 112,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 112,00
			Razem	1 505 112,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 829,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 829,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 535 829,00
			Razem	1 535 829,00

Dodatkowo w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina poniesie wydatki w ramach wkładu własnego do udzielanych dotacji w wysokości 30 717,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
			Pozostała działalność	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Razem				8 730 000,00	-3 400 000,00	5 330 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Razem				8 730 000,00	-3 400 000,00	5 330 000,00

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 400 000,00 zł do kwoty 69 656 415,34 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 400 000,00 zł do kwoty 11 221 435,81 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 3 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji " Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Maszewie".

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 056 415,34	-3 400 000,00	69 656 415,34
dochody majątkowe, w tym:	14 621 435,81	-3 400 000,00	11 221 435,81
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 400 000,00 zł do kwoty 75 095 570,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 971,92 zł do kwoty 55 925 920,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 478 971,92 zł do kwoty 19 169 650,57 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 889,00 zł do kwoty 140 246,12 zł na remonty budynków przy ul. k. Świetlińskiego (ekspertyza budowlana 9225 zł) i ul. Wojska Polskiego (wykonanie szlamowania przewodu kominowego 11 664 zł)

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 68 778,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu urzędu.

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 5 704,04 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach kosztów pośrednich do projektu " Wsparcie jednostek Ochotniczych straży pożarnych w województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych";

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 451,80 zł do kwoty 10 451,80 zł w ramach funduszu sołectwa Dębice na zakup fantomu i AED do ćwiczeń.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 121 371,00 zł w związku z awarią centrali telefonicznej w OPS i zakupem usługi brakowania dokumentów archiwalnych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 108 539,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników OPS.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 20 792,20 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek od wynagrodzeń.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 98 791,00 zł do kwoty 343 791,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług odpłatnego pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Wydłużony okres pobytu w rodzinie.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 56 562,00 zł do kwoty 143 630,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pobytem dzieci w placówkach. Wzrost liczby dzieci w placówkach od miesiąca.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7,66 zł do kwoty 17 707,66 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Darż w ramach funduszu sołeckiego.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 547,00 zł do kwoty 65 547,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Darż w ramach funduszu sołeckiego.

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 531,62 zł do kwoty 69 475,75 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Darż, Przemocz i Nastazin w ramach funduszu sołeckiego.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 084,51 zł do kwoty 116 304,54 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Jenikowo i Dębice w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 44 653,00 zł do kwoty 648 387,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- 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” zmniejsza się wydatki o 72 399,12 zł do kwoty 277 600,88 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS i realizację umowy partnerstwa;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 462 850,12 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 271 698,16 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 471,72 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 7 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 245,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 21 600,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 320 904,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 62 658,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 7 884,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 840,00 zł w celu zabezpieczenia środków na brakujące usługi OPS;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 338,83 zł do kwoty 39 548,01 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwziąć z funduszu sołeckiego sołectwa Dębice, Mokre, Nastazin;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 722,00 zł do kwoty 29 758,00 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Jenikowo, Mokre, Nastazin;

●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 2 514,66 zł do kwoty 14 558,98 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Dębice, Mokre, Nastazin;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 486,20 zł do kwoty 58 583,72 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Dębice, Mokre, Przemocze;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 022,00 zł do kwoty 71 128,00 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Przemocze, Darż, Dębice, Mokre;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25,00 zł do kwoty 131 237,00 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Darż;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 513,90 zł do kwoty 99 901,60 zł zgodnie z wnioskiem zmiany przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Darż;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 695,08 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach kosztów bezpośrednich do projektu "Wsparcie jednostek Ochotniczych straży pożarnych w województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych";

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na pilną naprawę systemów SBR w oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 89 667,00 zł do kwoty 2 186 633,00 zł z zaoszczędzonej po rozstrzygnięciu przetargu kwoty na umowie świadczenia usługi przez inwestora zastępczego do realizacji inwestycji "Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Maszewie";

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji " Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Maszewie".

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 495 570,80	-3 400 000,00	75 095 570,80
wydatki bieżące, w tym:	55 846 948,31	78 971,92	55 925 920,23
Gospodarka mieszkaniowa	377 532,82	20 889,00	398 421,82
Administracja publiczna	7 254 417,13	24 125,00	7 278 542,13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 141,01	5 704,04	746 845,05
Oświata i wychowanie	24 008 938,60	-72 399,12	23 936 539,48
Ochrona zdrowia	350 410,49	2 451,80	352 862,29
Pomoc społeczna	4 601 756,47	-59 700,00	4 542 056,47
Rodzina	5 137 161,15	160 353,00	5 297 514,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 289,15	-3 506,17	6 031 782,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 167,69	-8 516,24	2 671 651,45
Kultura fizyczna	638 118,93	9 570,61	647 689,54
wydatki majątkowe, w tym:	22 648 622,49	-3 478 971,92	19 169 650,57
Transport i łączność	6 746 572,15	-150 000,00	6 596 572,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 918 100,00	-3 478 971,92	2 439 128,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 756,06	150 000,00	2 591 756,06

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

SEKRETARZ GMINY

mgr *Małgorzata Złotek*