

**UCHWAŁA NR XIII/85/2025
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 13 maja 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 2024 r. poz. 167 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 40 400,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 803 271,23 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 762 871,23 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 "Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Maszewo" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 12 "Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Maszewo w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 70 411 491,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące kwota 56 788 879,19 zł,
 - dochody majątkowe kwota 13 622 612,00 zł;
- 2) wydatkami w kwocie 75 850 646,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące kwota 53 952 884,35 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 21 897 762,30 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 270 199,42	40 400,00	6 310 599,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 750,00	40 400,00	76 150,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 750,00	900,00	36 650,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00
Razem				70 371 091,19	40 400,00	70 411 491,19

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	243 476,75	243 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 476,75	243 476,75	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	243 476,75	243 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 476,75	243 476,75	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 476,75	243 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 476,75	243 476,75	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 062 030,69	1 000 000,00	8 062 030,69	1 617 852,80	1 533 384,80	0,00	1 533 384,80	84 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 177,89	6 444 177,89	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 277,89	1 000 000,00	7 217 277,89	773 100,00	717 200,00	0,00	717 200,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 177,89	6 444 177,89	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 177,89	1 000 000,00	3 014 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 177,89	3 014 177,89	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 762,82	3 500,00	362 262,82	362 262,82	332 262,82	0,00	332 262,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 532,82	3 500,00	187 032,82	187 032,82	187 032,82	0,00	187 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	538 128,80	116 078,47	654 207,27	654 207,27	260 614,47	0,00	260 614,47	217 500,00	0,00	176 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 628,80	116 078,47	401 707,27	401 707,27	225 614,47	0,00	225 614,47	0,00	0,00	176 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 536,00	116 078,47	225 614,47	225 614,47	225 614,47	0,00	225 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 838 942,71	79 000,00	7 917 942,71	7 214 803,71	6 884 203,71	5 258 881,22	1 625 322,49	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 139,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 177 222,63	55 000,00	6 232 222,63	5 529 083,63	5 520 683,63	4 181 744,36	1 338 939,27	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 139,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	704 340,00	20 000,00	724 340,00	724 340,00	724 340,00	0,00	724 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 970,00	5 000,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	24 000,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 578 425,00	80 816,01	6 659 241,01	748 941,01	663 941,01	207 441,01	456 500,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 300,00	5 910 300,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 125,00	80 816,01	953 941,01	719 941,01	634 941,01	207 441,01	427 500,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00	2 990,00	29 805,00	29 805,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00	426,01	4 248,01	4 248,01	4 248,01	0,00	4 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 988,00	17 400,00	173 388,00	173 388,00	173 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 400,00	60 000,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 469 627,44	10 000,00	4 479 627,44	4 479 627,44	1 457 034,44	965 937,44	491 097,00	0,00	3 022 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 964,00	10 000,00	3 546 964,00	3 546 964,00	525 881,00	485 381,00	40 500,00	0,00	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	10 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 464 035,43	186 700,00	8 650 735,43	5 910 497,65	5 309 056,85	111 070,00	5 197 986,85	564 790,80	0,00	36 650,00	0,00	0,00	2 740 237,78	2 740 237,78	438 506,78	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 687,64	24 300,00	364 987,64	350 487,64	86 996,84	15 000,00	71 996,84	263 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	9 800,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 750,00	40 400,00	76 150,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 438,16	746,82	24 184,98	24 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,12	134,88	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,24	18,30	592,54	592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	13 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	13 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	50 000,00	511 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 030,00	15 000,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	693 373,37	44 000,00	737 373,37	282 876,59	282 876,59	0,00	282 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 496,78	454 496,78	438 506,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 626,59	15 000,00	135 626,59	135 626,59	135 626,59	0,00	135 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	14 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 241,09	52 909,60	4 276 150,69	2 680 321,69	817 521,69	8 184,00	809 337,69	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	153 443,86	1 909,60	155 353,46	155 353,46	155 353,46	0,00	155 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 530,22	1 909,60	62 439,82	62 439,82	62 439,82	0,00	62 439,82	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	2 116 368,23	51 000,00	2 167 368,23	2 137 368,23	512 168,23	8 184,00	503 984,23	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	62 940,23	1 000,00	63 940,23	63 940,23	63 940,23	0,00	63 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 494,00	50 000,00	161 494,00	161 494,00	161 494,00	0,00	161 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 006 138,53	30 790,40	1 036 928,93	639 292,93	311 292,93	10 171,00	301 121,93	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 636,00	397 636,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	674 138,53	30 790,40	704 928,93	307 292,93	307 292,93	10 171,00	297 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 636,00	397 636,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 703,63	-19 209,60	107 494,03	107 494,03	107 494,03	0,00	107 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 627,90	30 000,00	109 627,90	109 627,90	109 627,90	0,00	109 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				74 047 375,42	1 803 271,23	75 850 646,65	53 952 884,35	43 390 900,96	25 510 040,29	17 880 860,67	5 141 494,42	5 207 746,17	212 742,80	0,00	0,00	21 897 762,30	21 897 762,30	4 121 265,78	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów Gminy Maszewo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 938 327,14	1 762 871,23	4 701 198,37
Razem		3 676 284,23	1 762 871,23	5 439 155,46

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
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	39 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
Razem				plan przed zmianą	1 827 800,00	868 190,80	1 231 707,00	1 362 888,22	0,00	2 131 876,40
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
				plan po zmianie	1 827 800,00	868 190,80	1 231 707,00	1 362 888,22	0,00	2 171 376,40

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Maszewo w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Dobrosławiec	5 419,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	909,60	909,60	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	909,60	909,60	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	909,60	909,60	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	2 709,60	2 709,60	0,00
			92601		Obiekty sportowe	0,00	2 709,60	2 709,60	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 709,60	2 709,60	0,00
Godowo	47 500,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 000,00	29 000,00	14 500,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 000,00	29 000,00	14 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Razem						0,00	52 919,20	52 919,20	14 500,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 40 400,00 zł do kwoty 70 411 491,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 900,00 zł do kwoty 56 788 879,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 39 500,00 zł do kwoty 13 622 612,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 36 650,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 39 500,00 zł w ramach umowy do programu "Ciepłe mieszkanie";

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 371 091,19	40 400,00	70 411 491,19
dochody bieżące, w tym:	56 787 979,19	900,00	56 788 879,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 199,42	900,00	4 371 099,42
dochody majątkowe, w tym:	13 583 112,00	39 500,00	13 622 612,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	39 500,00	1 939 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 803 271,23 zł do kwoty 75 850 646,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 455 794,48 zł do kwoty 53 952 884,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 347 476,75 zł do kwoty 21 897 762,30 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł na dokonanie ekspertyzy budynku do rozbiórki;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 116 078,47 zł do kwoty 320 078,47 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł zakup energii w urzędzie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 724 340,00 zł na wykonanie klimatyzacji w serwerowni i zabudowę szafy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 19 970,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników urzędu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie promocyjnych materiałów Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup poczęstunku na spotkania w ramach promocji Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy na rok 2026;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 990,00 zł do kwoty 29 805,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od zwiększonych wynagrodzeń kierowców samochodów bojowych OSP;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 426,01 zł do kwoty 4 248,01 zł z przeznaczeniem na pochodne od zwiększonych wynagrodzeń kierowców samochodów bojowych OSP;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 17 400,00 zł do kwoty 173 388,00 zł w związku z podwyżkami na wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 100 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach remiz;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł w związku z większymi zwrotami niż zakładano do planu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 32 600,00 zł - 1800 zł zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Dobrosławiec oraz pielęgnacji pomników przyrody(drzewa pielęgnacja) na terenie Gminy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa

się wydatki o 746,82 zł do kwoty 24 184,98 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników OPS w związku z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 134,88 zł do kwoty 4 110,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od dodatków dla pracowników OPS w związku z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze";
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 18,30 zł do kwoty 592,54 zł z przeznaczeniem na pochodne od dodatków dla pracowników OPS w związku z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze";
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 158 000,00 zł z przeznaczeniem na leczenie dzikich zwierząt;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 21 030,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew w ramach porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych nasadzeń na tereny zielone w Maszewie;;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 135 626,59 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi nasadzeń na terenach zielonych ;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 42 500,00 zł z przeznaczeniem wykonania ekspertyzy rowu w Bielicach;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 909,60 zł do kwoty 62 439,82 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrosławiec- 909,60 zł oraz Godowa- 1 000,00 zł;
- 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 1 000,00 zł do kwoty 63 940,23 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Godowo;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 161 494,00 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na stadionie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 109 627,90 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 19 209,60 zł do kwoty 107 494,03 zł w związku ze zmianami funduszu sołeckiego sołectwa Godowo i Dobrosławiec;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 243 476,75 zł z przeznaczeniem na 50% wkładu własnego do projektu "Ograniczenia strat wody na terenie Gminy Maszewo";
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 014 177,89 zł z przeznaczeniem na zadanie które musi być zrealizowane w związku z wynikłą awarią i potrzebą wymiany sieci deszczowej i sanitarnej na ulicy Wojska Polskiego (na odcinku Szwalnia -Hydrofornia;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 14 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Godowo;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 39 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dotacji w ramach programu " Ciepłe mieszkanie";
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rozbudowę oświetlenia ulicznego w Dębicach na chodniku przy Dino;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 047 375,42	1 803 271,23	75 850 646,65
wydatki bieżące, w tym:	53 497 089,87	455 794,48	53 952 884,35
Gospodarka mieszkaniowa	358 762,82	3 500,00	362 262,82
Działalność usługowa	538 128,80	116 078,47	654 207,27
Administracja publiczna	7 135 803,71	79 000,00	7 214 803,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 125,00	80 816,01	748 941,01
Rodzina	4 469 627,44	10 000,00	4 479 627,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 797,65	82 700,00	5 910 497,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 412,09	52 909,60	2 680 321,69
Kultura fizyczna	608 502,53	30 790,40	639 292,93
wydatki majątkowe, w tym:	20 550 285,55	1 347 476,75	21 897 762,30

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	243 476,75	243 476,75
Transport i łączność	5 444 177,89	1 000 000,00	6 444 177,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 237,78	104 000,00	2 740 237,78

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 762 871,23 zł do kwoty 5 439 155,46 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 762 871,23 zł do kwoty 4 701 198,37 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Maszewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 938 327,14	1 762 871,23	4 701 198,37

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Maszewo na rok 2025 nie uległy zmianie.