

Rada Gminy Marianowo

Wpłynęło dnia 06.12 Nr 1
2024 Marianowo 06.12.2024 r.

Urząd Gminy Marianowo
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
tel./fax: (91) 561 38 66
NIP 854-11-36-229

Sz. P. Jolanta Rębisz
Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Nasz znak: Fn.3020.07.2024

Wnoszę o wprowadzenie poprawki do projektu z dnia 14 listopada 2024 r. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2025 r., polegającej na zmianie załącznika nr 2 „Wydatki budżetu gminy w 2025 r.” do projektu ww. uchwały poprzez zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe i zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Proponowana poprawka jest niezbędna z uwagi na fakt, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” została złożona jedna oferta na kwotę 247.800,92 zł, przekraczająca kwoty przyjęte w projekcie z dnia 14 listopada 2024 r. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2025 r.

Kwotę 13.000,00 zł proponuje się przenieść z wydatków zaplanowanych na prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie. Przystąpienie do prac modernizacyjnych, w pierwszej kolejności będzie wymagało sporządzenia odpowiedniej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do oszacowania wartości prac, w związku z tym, istnieje możliwość zmniejszenia planowanych wydatków na prace modernizacyjne. Zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” jest niezbędne do podpisania umowy i realizacji zadania w terminie pozwalającym na wykorzystanie dofinansowania z PFRON w wysokości 135.000,00 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian projekt uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Mateusz Ruchalski
WÓJT GMINY

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 28.752.883,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.084.533,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.668.350,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 31.016.987,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.431.090,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.585.896,62 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.264.103,92 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1.654.103,92 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 460.000,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zwanej dalej ustawą w kwocie 150.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.314.103,92 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 50.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 47.810,69 zł,
- 2) celową w kwocie 51.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. (Załącznik Nr 5),
- 3) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik Nr 6).

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 7) w kwocie 257.911,71 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 24.675,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 8).

2. Ustala się dochody w kwocie 12.417,38 zł, z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Załącznik Nr 8).

3. Ustala się wydatki w kwocie 36.092,38 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 8).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r. (Załącznik Nr 9).

§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r. (Załącznik Nr 10).

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r. (Załącznik Nr 11).

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 460.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 287.400,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie 71.216,08 zł,
 - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie 230.034,82 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 1.472.200,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie 1.829.612,52 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych;
- 2) przekazania uprawnień, o których mowa w pkt. 1, innym jednostkom organizacyjnym Gminy Marianowo;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Marianowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

Dochody
budżetu Gminy Marianowo na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 604,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 778,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 396,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 396,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 396,00
600			Transport i łączność	233 764,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 764,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 297,60
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 350,00
		0830	Wpływy z usług	87 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 316,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 316,00
710			Działalność usługowa	8 847,00
	71035		Cmentarze	8 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 607,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00
720			Informatyka	47 326,80
	72095		Pozostała działalność	47 326,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 808,06
		2059	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	8 518,74
750			Administracja publiczna	27 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 892,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 760 019,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829 534,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	481 441,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 211,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 882,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 314 796,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	566 653,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 467,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 383,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 259,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 434,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 917,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 417,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 452,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 373,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 675,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 559 772,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 559 772,39
758			Różne rozliczenia	6 116 036,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 116 036,61
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	321 924,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 112,31
801			Oświata i wychowanie	273 082,18
	80101		Szkoły podstawowe	109 401,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 331,60
		0830	Wpływy z usług	67 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 680,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 580,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 600,08
851			Ochrona zdrowia	82 320,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 900,00
		0830	Wpływy z usług	26 420,00
852			Pomoc społeczna	606 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 435,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 892,00
	85216		Zasiłki stałe	256 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 704,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	1 677 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 440,00
926			Kultura fizyczna	3 861,00
	92695		Pozostała działalność	3 861,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 861,00
bieżące razem:				19 084 533,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 326,80
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 498 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 643,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 269,00
720			Informatyka	23 667,00
	72095		Pozostała działalność	23 667,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 406,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 260,06
750			Administracja publiczna	1 098 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 098 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
majątkowe razem:				9 668 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 667,00
Ogółem:				28 752 883,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 993,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Marianowo

Wydatki budżetu gminy w 2025 r.

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rośliny i owadstwo	177 683,44	177 683,44	177 683,44	0,00	177 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 683,44	140 683,44	140 683,44	0,00	140 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 448 995,02	4 477 423,10	4 73 123,10	0,00	4 73 123,10	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	224 805,04	224 805,04	220 505,04	0,00	220 505,04	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 134,82	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 980 215,16	248 678,06	248 678,06	0,00	248 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 171,83	185 171,83	185 171,83	57 009,90	128 161,93	0,00	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	181 250,26	181 250,26	181 250,26	57 009,90	124 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 921,57	3 921,57	3 921,57	0,00	3 921,57	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 przestępczego	504 700,27	404 700,27	404 700,27	2 124,00	402 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planuj gospodarowania przestępczego	228 954,00	228 954,00	228 954,00	2 124,00	226 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	224 746,27	124 746,27	124 746,27	0,00	124 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Posostała działalność informacyjna	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacyjna	190 583,58	114 458,88	21 402,88	0,00	21 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Posostała działalność administracyjna publiczna	190 583,58	114 458,88	21 402,88	0,00	21 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Urząd wojewódzki	4 713 555,93	3 453 555,93	3 260 655,93	2 596 838,47	663 817,46	0,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	152 295,57	152 295,57	152 295,57	140 165,57	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 316,00	163 316,00	18 116,00	0,00	18 116,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 511,34	2 998 511,34	2 998 511,34	2 456 672,90	537 338,44	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Posostała działalność władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 433,02	119 433,02	76 233,02	0,00	76 233,02	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych.	wydatki z tytułu świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.	wydatki z tytułu świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75224			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Kwalifikacja wojskowa.	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 667,43	354 667,43	301 967,43	64 925,40	237 042,03	22 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
75414			Ochronne strażce pożarne	478 667,43	348 667,43	295 967,43	64 925,40	231 042,03	22 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
75421			Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702				30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	99 310,69	99 310,69	99 310,69	0,00	99 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	99 310,69	99 310,69	99 310,69	0,00	99 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 647 762,78	8 282 762,78	6 180 516,58	4 786 171,84	1 414 344,74	1 920 454,20	181 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	5 333 118,00	5 203 118,00	3 843 521,00	3 201 096,00	642 425,00	1 242 000,00	117 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 919,80	1 011 919,80	795 810,00	532 721,00	263 089,00	197 228,80	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	95 302,40	95 302,40	0,00	0,00	0,00	99 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	184 059,00	184 059,00	176 185,00	165 650,00	10 535,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	747 688,18	512 688,18	511 788,18	115 961,84	395 826,34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 811,00	21 811,00	21 811,00	0,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 872,96	289 872,96	240 783,00	230 194,00	10 589,00	38 697,96	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej	913 395,04	913 395,04	544 022,00	519 605,00	24 417,00	343 325,04	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	46 596,40	46 596,40	46 596,40	944,00	45 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	128 665,38	128 665,38	128 665,38	31 060,00	97 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85121			Leźnictwo ambulatoryjne	91 573,00	91 573,00	91 573,00	0,00	91 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		Składki na ubezpieczenie osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 161 433,00	462 633,00	462 633,00	0,00	462 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 800,00	698 800,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Orzeczenie miast i wsi	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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 drog	918 788,00	219 988,00	219 988,00	0,00	219 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 800,00	698 800,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 345,00	60 345,00	60 345,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	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	1 861 392,69	611 392,69	303 992,69	40 484,60	263 508,09	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	296 492,69	246 492,69	246 492,69	40 484,60	206 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 252 100,00	52 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	4 048 357,02	313 957,02	239 457,02	16 000,00	223 457,02	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 400,00	3 734 400,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	3 816 011,94	102 111,94	102 111,94	16 000,00	86 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 900,00	3 713 900,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 300,00	75 300,00	800,00	0,00	800,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	157 045,08	136 545,08	136 545,08	0,00	136 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				31 016 987,13	19 431 090,51	14 467 035,59	9 112 555,25	5 354 476,34	2 412 814,92	2 428 084,00	93 056,00	0,00	30 100,00	11 585 896,62	11 585 896,62	61 890,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 314 103,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	460 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 654 103,92
Rozchody ogółem:			50 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	50 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez Fundusze Europejskie o Wzajemnym Wpływie (EFPA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości lub części z budżetu państwa	Wydatki majątkowe				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9					10	11	12	13
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	25 892,00 25 892,00	25 892,00 25 892,00	25 892,00 25 892,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 892,00													
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00													
855			RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 000,00 1 620 000,00	1 662 000,00 1 620 000,00	1 662 000,00 1 620 000,00	48 820,00 6 820,00	241 780,00 241 780,00	0,00 0,00	1 371 400,00 1 371 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 000,00													
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00													
Ogółem				1 688 492,00	1 688 492,00	1 688 492,00	48 820,00	268 272,00	0,00	1 371 400,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki
 budżetu Gminy Marianowo
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12	13
							z tego:		10	11		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	Wydatki majątkowe	
Porozumienie z Gminą Stargard												
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00								
Porozumienie z Gminą Dobrzany												
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 997,60	5 997,60	5 997,60	0,00	5 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 997,60	5 997,60	5 997,60	0,00	5 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 997,60								
			2310	5 997,60								
Ogółem				6 297,60	8 907,60	8 907,60	0,00	8 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2024 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu państwa przekazanych w ramach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600			17 494,06	17 494,06	
	60016		13 694,06	13 694,06	
		Sołectwo Dzwonowo	1 400,00	1 400,00	
		Sołectwo Gogolewo	10 294,06	10 294,06	
		Sołectwo Trąbki	2 000,00	2 000,00	
	60020		3 800,00	3 800,00	
		Sołectwo Gogolewo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Marianowo	2 800,00	2 800,00	
750			32 373,02	32 373,02	
	75095		32 373,02	32 373,02	
		Sołectwo Czarnkowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Dzwonowo	8 260,00	8 260,00	
		Sołectwo Gogolewo	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Marianowo	2 914,40	2 914,40	
		Sołectwo Sulino	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Trąbki	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Wiechowo	2 698,62	2 698,62	
754			25 257,67	25 257,67	
	75412		25 257,67	25 257,67	
		Sołectwo Dalewo	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Gogolewo	8 000,00	8 000,00	
		Sołectwo Marianowo	6 300,00	6 300,00	
		Sołectwo Sulino	6 957,67	6 957,67	
900			30 750,00	30 750,00	
	90003		2 300,00	2 300,00	
		Sołectwo Dzwonowo	2 300,00	2 300,00	
	90004		28 450,00	28 450,00	
		Sołectwo Czarnkowo	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Dalewo	2 250,00	2 250,00	
		Sołectwo Dzwonowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Gogolewo	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Marianowo	6 200,00	6 200,00	
		Sołectwo Sulino	10 000,00	10 000,00	
		Sołectwo Trąbki	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Wiechowo	1 000,00	1 000,00	
921			34 056,88	34 056,88	
	92109		34 056,88	34 056,88	
		Sołectwo Dzwonowo	13 656,88	13 656,88	
		Sołectwo Gogolewo	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Sulino	9 900,00	9 900,00	
		Sołectwo Trąbki	7 500,00	7 500,00	
		Sołectwo Wiechowo	500,00	500,00	
926			117 980,08	117 980,08	
	92601		18 500,00	18 500,00	
		Sołectwo Dalewo	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Dzwonowo	10 050,00	10 050,00	
		Sołectwo Marianowo	1 450,00	1 450,00	
	92695		99 480,08	99 480,08	
		Sołectwo Czarnkowo	12 283,01	12 283,01	
		Sołectwo Dalewo	14 260,06	14 260,06	
		Sołectwo Dzwonowo	4 420,00	4 420,00	
		Sołectwo Gogolewo	5 250,00	5 250,00	
		Sołectwo Marianowo	38 450,00	38 450,00	
		Sołectwo Sulino	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Trąbki	2 817,01	2 817,01	
		Sołectwo Wiechowo	20 500,00	20 500,00	
		Ogółem:	257 911,71	257 911,71	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2024 r.

Dochoły z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				z tego:				14
							8	9	10	11	12	13	z tego:		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			Dochoły z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	197 467,20											
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 467,20											
			Lokalny transport zbiorowy	197 467,20											
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20											
			Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		197 467,20	197 467,20	0,00	197 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		197 467,20	197 467,20	0,00	197 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy		197 467,20	197 467,20	0,00	197 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		197 467,20	197 467,20	0,00	197 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	197 467,20	197 467,20	197 467,20	0,00	197 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Marianowo

z dnia 2024 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	z tego:
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 498 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 098 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 040,00	535 040,00	535 040,00	535 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 040,00	535 040,00	535 040,00	535 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 040,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00			
Ogółem				8 131 040,00	8 131 040,00	8 131 040,00	8 131 040,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2024 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00			
Ogółem				1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Marianowie	287 400,00
Ogółem					287 400,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Chociwel - Lisowo - Bobrowniki - Dzwonowo - Krzywiec - Dalewo - Gogolewo - Dalewo - Krzywiec - Dzwonowo - Bobrowniki - Lisowo - Chociwel	4 000,00
2	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: I linia Sulino - Słodkówko - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Ulikowo - Kiczarowo - Stargard, II linia Słodkówko - Sulino - Brudzewice - Barzkowice - Golina - Pęczino - Trzebiatów - Stargard	300,00
3	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo	66 916,08
Ogółem					71 216,08

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Gminy Marianowo
 z dnia 2024 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Marianowo
 na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						6	7
1	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z od miejscowości Marianowo w kierunku miejscowości Wiechowo	Powiat Stargardzki		30 034,82
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 1734Z, przejście przez miejscowość Wiechowo	Powiat Stargardzki		200 000,00
Ogółem:							230 034,82

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone w 2025 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja na zakup dwóch masek typ G1 do aparatów powietrznych oraz dwóch mundurów wyjściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	5 600,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zakup munduru koszarowego, ubrania bojowego Nomexa piaskowego, rękawic pożarniczych 3 kpl, obuwia skózanego strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	7 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja na zakup Hooligana (narzędzia ratowniczego), dwóch węży W 75 oraz dwóch W 52, dwóch węży W 25, wideł prostych 2 szt., wideł skośnych 2 szt., szpadli 2 szt. oraz łopaty 2 szt., zestawu klinów do stabilizacji typu A i B dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	7 600,00
4	754	75412	2820	Dotacja na zakup węży W-75 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	2 000,00
5	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na podwoziu pick up, łodzi ratowniczej, przyczepki i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. "Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi"	80 000,00
6	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	75 000,00
7	921	92120	2720	Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej do prac w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty w Dzwonowie	20 000,00
8	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztorneho w Marianowie - etap I	1 200 000,00
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	25 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	15 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	25 000,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	9 500,00
Ogółem					1 472 200,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Gminy Marianowo
z dnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Marianowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 242 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	197 128,80
3	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	38 697,96
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	343 325,04
5	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie	Wydatki bieżące na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	8 460,72
Ogółem						1 829 612,52

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MARIANOWO NA 2025 ROK

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Projekt budżetu obejmuje zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

DOCHODY GMINY

Dochody budżetowe gminy na rok 2025 szacuje się łącznie na kwotę	-	28.752.883,21 zł,
z tego:		
- dochody bieżące	-	19.084.533,21 zł
- dochody majątkowe	-	9.668.350,00 zł
z tego:		
- dochody własne	-	27.064.391,21 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	-	1.688.492,00 zł

Dochody ustalone zostały w oparciu o :

- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatku rolnym,
- ustawę o podatku leśnym,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wstępne wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do kalkulowania dochodów zakładanych na 2025 rok w projekcie ustawy budżetowej.

Dochody bieżące stanowią 66,37 % dochodów budżetu gminy.

Dochody własne stanowią 94,13 % dochodów budżetu gminy.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco :

1. Subwencje	6.116.036,61 zł, tj.	21,62 %
2. Podatki i opłaty	2.409.966,48 zł, tj.	8,52 %
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.559.772,39 zł, tj.	26,72 %
4. Dochody majątkowe gminy	9.668.350,00 zł, tj.	34,18 %
w tym:		

a) ze sprzedaży majątku	194.269,00 zł,
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.374,00 zł,
c) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9.465.707,00 zł.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.533.500,68 zł, tj. 8,96 %

6. Inne dochody 465.257,05 zł, tj. 1,64 %

SUBWENCJA

Na rok 2025 subwencja została przyjęta w projekcie budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.14.2024.

Subwencja ogólna została skalkulowana na poziomie 5.794.112,31 zł.

Rezerwa, o której mowa w art. 89 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w kwocie 321.924,30 zł.

PODATKI I OPŁATY

Dochody zostały wyliczone w oparciu o aktualne dane wynikające z ewidencji podatkowej.

Podatek rolny – kalkulację dochodów na 2025 r. wykonano w oparciu o ewidencję podatkową na dzień 28 października 2024 r. przyjmując do kalkulacji stawki podatkowe na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, wynoszącą 86,34 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości - kalkulację dochodów na 2025 r. wykonano w oparciu o ewidencję podatkową na dzień 28 października 2024 r. przyjmując do kalkulacji stawki podatkowe obowiązujące w 2024 r.

Podatek od środków transportowych - kalkulację dochodów na 2025 r. wykonano w oparciu o ewidencję podatkową na dzień 28 października 2024 r. przyjmując do kalkulacji stawki podatkowe obowiązujące w 2024 r.

Podatek leśny - kalkulację dochodów na 2025 r. wykonano w oparciu o ewidencję podatkową na dzień 28 października 2024 r. przyjmując do kalkulacji stawki podatkowe na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024, wynoszącą 277,35 zł za 1 m³.

Wpływy podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych, z karty podatkowej - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r.

Wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku. Spodziewane wpływy z tytułu opłaty stanowią spłatę zaległości za okres w którym Gmina Marianowo prowadziła odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i pobierała opłaty tj. do dnia 1 lipca 2015 r.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w projekcie budżetu w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.14.2024.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY.

Dochody z tego źródła to wpływy:

- ze sprzedaży mienia komunalnego:

W roku 2025 zaplanowano sprzedaż działek rekreacyjnych w Marianowie. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo teren działek znajduje się na obszarze o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Dla przedmiotowego terenu decyzją nr 285/14 o warunkach zabudowy znak: PP.6730.168.2014.PK z dnia 29 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Stargard ustalił warunki zabudowy dla budowy budynków rekreacyjnych. Kalkulację dochodów z tego tytułu na poziomie 125.427,00 zł przeprowadzono w oparciu o średnie ceny jednostkowe uzyskane w przetargach na zbycie działek zlokalizowanych w tym samym kompleksie. Do sprzedaży przewiduje się działki o łącznej powierzchni 1884 m². Przyjęto średnią cenę jednostkową 66,58 zł/m².

W roku 2025 zaplanowano również sprzedaż części działki nr ewid. 272/22, 272/23 położonych w Marianowie, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczający działki pod zabudowę mieszkaniową. Działki w trakcie podziału geodezyjnego. W wyniku podziału projektuje się utworzyć pięć działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1616 m². Przyjęto cenę jednostkową 42,60 zł/m² (jako średnia z przeprowadzonych przetargów dla działek pochodzących z danego kompleksu działek). Przewidywany dochód ze sprzedaży wynosi 68.842,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształca się, z mocy prawa, w prawo własności. Obowiązek uiszczenia opłat za przekształcenie prawa własności powstał z dniem 29 lutego 2020 r. Suma opłat z tego tytułu wyniesie 4 045,00 zł. Przewidziano również dochody z tytułu spłaty zadłużenia w wysokości 4 329,00 zł. W latach ubiegłych nie złożono wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83). W 2025 r. nie przewiduje się postępowań w ww. sprawach.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W 2025 r. zaplanowano:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.131.040,00 zł, w tym:

- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo” – 3.498.000,00 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy w Marianowie” – 1.098.000,00 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie” – 3.000.000,00 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo” – 535.040,00 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.176.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I”;
- transzę zaliczkową w wysokości 30 % dofinansowania tj. w wysokości 23.667,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
- środki otrzymane z PFRON na zadanie pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich” – 135.000,00 zł

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, zaplanowano w oparciu o pismo FB-1.3110.11.2024.NK.2 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 r., w sprawie informacji o wstępnie ustalonych na rok przyszły kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, zadań własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa w 2025 r.;
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku, zaplanowana na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie;
- wpłaty Gminy Stargard i Miasta Stargard za dzieci w wieku do 5 lat, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marianowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie w wysokości 52.600,08 zł;
- dotacja otrzymana od Gminy Dobrzany w wysokości 5.997,60 zł oraz od Gminy Stargard w wysokości 300,00 zł w ramach porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji transportu zbiorowego;
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 197.467,20 zł,
- transzę zaliczkową w wysokości 30 % dofinansowania tj. w wysokości 47.326,80 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

INNE DOCHODY to przede wszystkim:

- odpłatność za usługi opiekuńcze,
- opłaty za usługi cmentarne,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji w Trąbkach i Dzwonowie,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz szkoły.

Dotacja na realizację ZADAŃ ZLECONYCH stanowi 5,87 % dochodów budżetu gminy.

Kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3111.11.2024.NK.2
- pismo Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 roku Nr DSZ.3113.27.2024

W Y D A T K I

Wydatki gminy na rok 2025 szacuje się na łączną kwotę	31.016.987,13 zł
z tego :	
- wydatki majątkowe	11.585.896,62 zł
- wydatki bieżące	19.431.090,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki przeznacza się na:

- konserwację rowów melioracyjnych,
- koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trąbki i Dzwonowo,
- 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych.

LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki na podatek leśny od gruntów stanowiących własność gminy sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako las.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi związane z organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy Marianowo oraz na udzielenie dotacji celowej Gminie Chociwel i Gminie Stargard na organizację transport zbiorowego, który częściowo przebiega na terenie Gminy Marianowo.

Drogi publiczne krajowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi krajowej.

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej.

Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmować będą remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo, zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2025 r.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gogolewo i Sołectwa Marianowo zgodnie z wnioskami o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2025 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

w tym:

- usługi geodezyjne,
- dokumentację prawną (wyceny, wypisy z ksiąg, akty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów itp.),
- koszty egzekucji sądowej;
- utrzymanie obiektu komunalnego Dzwonowo 62.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano na:

- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe,
- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dalewo i Gogolewo (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych),

Cmentarze

Wydatki zaplanowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych, a w szczególności wywóz odpadów i wycinkę drzew.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Marianowo.

INFORMATYKA

W dziale zaplanowano wydatki (zakup sprzętu, licencji, usług) związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wydatki na :

Urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową, koszty administracyjne związane z wykonywaniem ww. zadań;

Radę Gminy - wydatki na diety radnych; udostępnienie oprogramowania Systemu Rada, utrzymanie danych na serwerach dostawcy systemu, utrzymanie kanału TV do transmisji, zakup dostępu do systemu transakcji i dodawania tekstu do plików wideo z sesji Rady Gminy;

Urząd gminy

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników,
- szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz odpis na ZFŚS,
- obsługa informatyczna,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością urzędu: materiały biurowe, środki czystości, opał, ubezpieczenia mienia, energia elektryczna i woda, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie, naprawy i konserwacja sprzętu, usługi internetowe, aktualizacje oprogramowania i przedłużenie licencji itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na usługi opracowania i druku materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność -

- diety dla sołtysów,
- nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Marianowo jest członkiem (Stowarzyszenie WIR, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Sieja, Partnerstwo Powiatu Stargardzkiego),
- składka członkowska dla Związku Gmin Dolnej Odry,
- fundusz sołecki dla Sołectw Czarnkowo, Dalewo, Dzwonowo, Gogolewo, Marianowo, Sulino, Trąbki i Wiechowo na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

OBRONA NARODOWA

Kwalifikacje wojskowe - zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczono na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową - utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych i strażnic oraz „Domu Strażaka” w Marianowie.

W rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo, Dzwonowo, Gogolewo, Marianowo i Sulino, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Obrona cywilna

Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją syren alarmowych OC na terenie gminy.

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki na zakup materiałów wykorzystywanych przy sytuacjach kryzysowych (np. worki, piasek, latarki)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE .

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Marianowie,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie,
- dowożenie uczniów do szkół - wydatki osobowe i rzeczowe,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Marianowie,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej,
- dotacja dla Gminy Miasta Stargard na wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo, zgodnie z podpisaną umową o współpracy,

- zwrot kosztów dotacji dla Gminy Stargard udzielanej dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie tych gminy, do którego uczęszczają wychowankowie będący mieszkańcami Gminy Marianowo,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gminy-Miasto Stargard realizowanego w przedszkolach publicznych funkcjonującym na terenie Gminy-Miasto Stargard, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Marianowo .
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marianowie,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Marianowie,
- pozostałą działalność - ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem części budynku Ośrodka Zdrowia.

POMOC SPOŁECZNA

Środki przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy domowej
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze,
- zasiłki stałe oraz składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały,
- dodatki mieszkaniowe,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością i utrzymaniem GOPS,
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- organizację wraz z Powiatowym Urzędem Pracy prac społecznie użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

RODZINA

Środki przeznaczone są na:

- wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego,
- rodziny zastępcze – współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej placówce,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny,
- udzielenie dotacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych, na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup koszy z funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, w tym wydatki na utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach z funduszu sołeckiego Sołectw Czarnkowo, Dalewo, Dzwonowo, Gogolewo, Marianowo, Sulino, Trąbki i Wiechowo.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki na opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie majątku komunalnego oraz na koszty dzierżawy infrastruktury oświetleniowej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- utylizację wyrobów zawierających azbest,
- monitoring składowiska odpadów,
- ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki przeznaczone są na :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich oraz Wiejskiego Domu kultury w Marianowie.

W rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dzwonowo, Gogolewo, Sulino, Trąbki i Wiechowo zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołtysów poszczególnych sołectw.

Biblioteki

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Marianowie, w oparciu o projekt planu finansowego biblioteki.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej do prac w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty w Dzwonowie”.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na opracowanie aktualizacji kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Pozostała działalność

- zaplanowano środki na organizację imprez kulturalnych w 2025 r.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, w tym na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik. Zaplanowano również środki na wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo, Dzwonowo i Marianowo.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na zadania własne gminy:

- upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo,
- upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo,
- upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo.
- upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Marianowo wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na nagrody za udział w turniejach sportowych.

Pozostała działalność

- oświetlenie plaży,
- koszty utrzymania budynku socjalnego na terenie plaży komunalnej,
- wywóz nieczystości stałych z plaży komunalnej,
- usługi bieżącego utrzymania plaży komunalnej w Marianowie,
- koszty energii elektrycznej na terenach rekreacyjnych i na plaży komunalnej w Marianowie.

W rozdziale zaplanowano środki na wyposażenie terenów rekreacyjnych (place zabaw, siłownie itp.) ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnkowo, Dalewo, Dzwonowo, Gogolewo, Marianowo, Sulino, Trąbki i Wiechowo.

Rezerwa budżetowa

- rezerwa ogólna 47.810,69 zł
- rezerwa celowa w wysokości 51.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na następujące zadania:

- na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z od miejscowości Marianowo w kierunku miejscowości Wiechowo”,
- na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 1734Z, przejście przez miejscowość Wiechowo”.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo – Gmina Marianowo”,
- na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg gminnych publicznych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na przebudowę alejek na cmentarzu w Marianowie.

INFORMATYKA

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy w Marianowie”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na udzielenie dotacji dla OSP Marianowo na zakup łodzi ratowniczej oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boksów garażowych dla OSP Dzwonowo.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie, w szczególności położenie kostki przy budynku oraz wymiana zadaszenia przed wejściem do budynku.

Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie oświetlenia na terenie gminy oraz na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Marianowo”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek Wiejskiego Domu Kultury w Marianowie”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w postaci udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I”, które jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie”, dofinansowane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wykonanie zadania trybun na boisku do piłki nożnej w Dalewie .

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Wiechowo na wykonanie miejsca na ognisko.

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wydatki na:

- częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, dowodów osobistych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

RODZINA

Środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę ww. świadczeń;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynosi 9.112.559,25 zł, (zadania własne i zlecone)

W projekcie budżetu do wyliczenia funduszu wynagrodzeń przyjęto wzrost wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 7 %, w przypadku pracowników posiadających minimalne wynagrodzenie do poziomu wynikającego z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Planowany wzrost wynagrodzeń nie dotyczy nauczycieli.

<u>Wynagrodzenia osobowe</u>	-	6.730.965,82 zł,
z tego :		
- administracja publiczna	-	2.005.972,57 zł,
zatrudnienie 21,83 etaty,		

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	-	501,76 zł,
- oświata i wychowanie	-	3.691.113,62 zł,
średnioroczne zatrudnienie 38,88 etatów		
- pomoc społeczna	-	909.376,31 zł,
średnioroczne zatrudnienie 11,88 etatów		
- rodzina	-	124.001,56 zł.
średnioroczne zatrudnienie 1,63 etatu		

Przychody roku 2025 zaplanowano w wysokości 2.314.103,92 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.654.103,92 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 460.000,00 zł.

W planie przychodów ujęto przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 460.000,00 zł, przyjmując, że wykonanie ww. przychodów zostanie zrealizowane od 1 lipca 2025 r., spłata nastąpi w 10 rocznych ratach w latach 2026 – 2035 po 46.000,00 zł rocznie, zakładane oprocentowanie to WIBOR 1M + 1,5 p.p. marży banku (na dzień sporządzenia projektu budżetu i WPF przyjęto, że oprocentowanie wyniesie 7,35 % w skali roku). Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów pokryją deficyt budżetu.

Przy wyliczeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków uwzględniono wykonanie budżetu zgodnie z planem na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej. Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej wykonanie przychodów (zgodnie z Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2024 r.) wynosi 3.734.495,50 zł. Planowane przychody wynoszą 1.880.391,58 zł. Różnica stanowiąca nadwyżkę z lat ubiegłych wynosi 1.654.103,92 zł i wolne środki w wysokości 200.000,00 zł pozostaje do rozdysponowania w 2025 roku (przy założeniu wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu za 2024 r. w 100 %). Ostateczne wyliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki budżetowej będzie możliwe po ustaleniu wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżety Gminy Marianowo za 2024 r.

Rozchody budżetu gminy w 2025 roku wynosić będą 50.000,00 zł i stanowią spłatę otrzymanego w 2018 roku kredytu długoterminowego zgodnie z umową kredytu nr 06102047950000989601266576 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Marianowo z PKO BP SA.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do projektu uchwały budżetowej, w 2025 r. planuje się udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, a mianowicie:

- 1) udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w konkursie, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo”;
- 2) udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w konkursie, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo”;
- 3) udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w konkursie, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo”;
- 4) udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w konkursie, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo”;
- 5) udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w konkursie, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży”;

- 6) udzielenie dotacji na zakup dwóch masek typ G1 do aparatów powietrznych oraz dwóch mundurów wyjściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie;
- 7) udzielenie dotacji na zakup munduru koszarowego, ubrania bojowego Nomexa piaskowego, rękawic pożarniczych 3 kpl, obuwia skórzanego strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie;
- 8) udzielenie dotacji na zakup Hooligana (narzędzia ratowniczego), dwóch węży W 75 oraz dwóch W 52, dwóch węży W 25, wideł prostych 2 szt., wideł skośnych 2 szt., szpadli 2 szt. oraz łopaty 2 szt., zestawu klinów do stabilizacji typu A i B dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie;
- 9) udzielenie dotacji na zakup węży W-75 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie;
- 10) udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na podwoziu pick up, łodzi ratowniczej, przyczepki i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. "Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi"
- 11) udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i odtworzeniowe dolnej części obiektu poklasztornego w Marianowie – etap I”;
- 12) udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej do prac w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty w Dzwonowie.

Zgodnie z załącznikiem nr 16 do projektu uchwały budżetowej w 2025 r. planuje się udzielenie dotacji podmiotowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, a mianowicie udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem niepublicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
(porównanie z przewidywanym wykonaniem za 2024 r.)

w złotych						
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan 2025 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 798,81	89 604,05	26,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826,00	2 826,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	2 826,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 778,05	86 778,05	136,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778,05	1 778,05	100,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	85 000,00	137,10
	01095		Pozostała działalność	270 194,76	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 194,76	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	6 396,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	6 396,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 396,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 920 161,99	3 731 764,80	95,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 765,80	203 764,80	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 467,20	197 467,20	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 298,60	6 297,60	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 716 396,19	3 528 000,00	94,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 810,00	30 000,00	144,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 695 586,19	3 498 000,00	94,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 281,16	344 609,00	71,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 679,80	334 293,00	70,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 526,00	13 400,00	127,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 214,00	30 350,00	91,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 045,00	8 374,00	207,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354 865,00	194 269,00	54,74
		0830	Wpływy z usług	70 029,80	87 900,00	125,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 601,36	10 316,00	119,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 601,36	10 316,00	119,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 780,00	8 847,00	113,71
	71035		Cmentarze	7 780,00	8 847,00	113,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 660,00	8 607,00	112,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	240,00	200,00
720			INFORMATYKA	70 993,80	70 993,80	100,00
	72095		Pozostała działalność	70 993,80	70 993,80	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 808,06	38 808,06	100,00

		2059	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	8 518,74	8 518,74	100,00
		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	19 406,94	19 406,94	100,00
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 260,06	4 260,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 213,19	1 125 692,00	3 196,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 773,19	25 892,00	76,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 773,19	25 892,00	76,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00	1 099 800,00	76 375,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 800,00	125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 098 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 458,00	600,00	0,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	600,00	96,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	600,00	96,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 389,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 445,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 445,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 480,00	960,00	0,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480,00	960,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	960,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 626 525,23	9 760 019,77	210,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 368,00	829 534,00	95,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 929,00	481 441,00	97,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 817,00	240 211,00	96,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 622,00	107 882,00	84,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 550,00	1 314 796,00	103,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 760,00	566 653,00	111,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 782,00	572 467,00	102,45

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 834,00	9 383,00	86,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 664,00	67 600,00	133,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 503,00	3 259,00	50,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 007,00	95 434,00	73,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 137,23	55 917,38	66,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	12 417,38	106,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 294,00	13 452,00	119,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 787,00	5 373,00	112,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 356,23	24 675,00	43,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 470,00	7 559 772,39	314,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 565,00	7 559 772,39	318,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 905,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 657 141,78	6 116 036,61	70,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 917,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 917,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 116 036,61	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	321 924,30	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 794 112,31	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 042,00	0,00	0,00
		2919	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 042,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 433 368,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 368,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 814,78	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,33	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 093,45	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 142,10	408 082,18	72,59
	80101		Szkoły podstawowe	166 621,25	109 401,60	65,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 766,25	41 331,60	62,85
		0830	Wpływy z usług	99 530,00	67 270,00	67,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	800,00	60,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 479,00	163 680,58	45,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 129,00	105 580,50	93,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 316,00	52 600,08	93,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 041,85	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	72 259,00	82 320,00	113,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	72 259,00	82 320,00	113,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 259,00	55 900,00	118,28
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 420,00	105,68
852			POMOC SPOŁECZNA	907 180,31	606 317,00	66,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 863,00	23 435,00	138,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 863,00	23 435,00	138,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 661,00	73 892,00	155,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 661,00	73 892,00	155,04
85216		Zasiłki stałe	186 813,00	256 286,00	137,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 813,00	256 286,00	137,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 788,80	91 704,00	49,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 788,80	91 704,00	49,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 963,00	65 000,00	35,72
	0830	Wpływ z usług	60 000,00	65 000,00	108,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 963,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 800,00	90 000,00	54,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 800,00	90 000,00	54,61
85295		Pozostała działalność	116 291,51	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 907,51	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 384,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 700,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 700,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 836 105,35	1 677 000,00	91,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 636,15	1 635 000,00	92,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 079,98	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 000,00	1 620 000,00	94,08
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 556,17	15 000,00	42,19
85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	12 571,20	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 571,20	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	42 000,00	73,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 800,00	42 000,00	73,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 371,00	540 340,00	268,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	171,00	100,00	58,48

Wydatki

budżetu Gminy na 2025 rok według działów i rozdziałów (porównanie z przewidywanym wykonaniem za 2024 r.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej		%	Wydatki bieżące 2024 r.	Wydatki bieżące 2025 r.	%	Wydatki majątkowe 2024 r.	Wydatki majątkowe 2025 r.	%
			Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	988 817,30	177 683,44	17,97	435 482,53	177 683,44	40,80	553 334,77	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	15 000,00	20 000,00	133,33	15 000,00	20 000,00	133,33	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	16 200,00	17 000,00	104,94	16 200,00	17 000,00	104,94	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 022,54	140 683,44	20,66	127 687,77	140 683,44	110,18	553 334,77	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	270 194,76	0,00	0,00	270 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	426,00	426,00	100,00	426,00	426,00	100,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	426,00	426,00	100,00	426,00	426,00	100,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 337 822,19	4 448 995,02	102,56	378 014,00	477 423,10	126,30	3 959 808,19	3 971 571,92	100,30
60004		Lokalny transport zbiorowy	229 408,00	224 805,04	97,99	229 408,00	224 805,04	97,99	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	230 134,82	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 106 374,19	3 990 215,16	97,17	146 566,00	248 678,06	169,67	3 959 808,19	3 741 537,10	94,49
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	3 800,00	190,00	2 000,00	3 800,00	190,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 208,49	185 171,83	106,91	173 208,49	185 171,83	106,91	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 707,73	181 250,26	106,80	169 707,73	181 250,26	106,80	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,76	3 921,57	112,02	3 500,76	3 921,57	112,02	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 334,53	504 700,27	331,31	152 334,53	404 700,27	265,67	0,00	100 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 628,00	228 954,00	537,10	42 628,00	228 954,00	537,10	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	109 706,53	224 746,27	204,86	109 706,53	124 746,27	113,71	0,00	100 000,00	
71095		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	80 811,00	190 583,58	235,84	59 901,00	114 458,88	191,08	20 910,00	76 124,70	364,06
72095		Pozostała działalność	80 811,00	190 583,58	235,84	59 901,00	114 458,88	191,08	20 910,00	76 124,70	364,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 146 400,55	4 713 555,93	149,81	3 103 350,55	3 453 555,93	111,28	43 050,00	1 260 000,00	2 926,83
75011		Urzędy wojewódzkie	157 311,75	152 295,57	96,81	157 311,75	152 295,57	96,81	0,00	0,00	
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 311,50	163 316,00	113,96	143 311,50	163 316,00	113,96	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 238,75	4 258 511,34	155,58	2 694 188,75	2 998 511,34	111,30	43 050,00	1 260 000,00	2 926,83

w złotych

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171,00	100,00	58,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00
	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	195 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	535 040,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	535 040,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	5 200,00	83,87
921	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 200,00	83,87
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 370 650,00	1 179 440,00	49,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 650,00	3 440,00	0,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 440,00	137,60
	6258	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	468 150,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 176 000,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 176 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	56 173,50	3 003 861,00	5 347,47
	92601	Obiekty sportowe	21 829,50	3 000 000,00	13 742,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	829,50	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	
92695		Pozostała działalność	34 344,00	3 861,00	11,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 344,00	3 861,00	88,88
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			24 349 415,22	28 752 883,21	118,08

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 000,00	250,00	8 000,00	20 000,00	250,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	100 538,55	119 433,02	118,79	100 538,55	119 433,02	118,79	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 458,00	600,00	0,66	91 458,00	600,00	0,66	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	600,00	96,15	624,00	600,00	96,15	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 389,00	0,00	0,00	61 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 445,00	0,00	0,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacje wojskowe	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	430 094,72	484 667,43	112,69	322 094,72	354 667,43	110,11	108 000,00	130 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	315 406,42	478 667,43	151,76	315 406,42	348 667,43	110,55	0,00	130 000,00
75414	Obrona cywilna	615,00	3 900,00	634,15	615,00	3 900,00	634,15	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	2 100,00	40,38	5 200,00	2 100,00	40,38	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	108 873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	0,00	108 000,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 000,00	30 100,00	167,22	18 000,00	30 100,00	167,22	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 000,00	30 100,00	167,22	18 000,00	30 100,00	167,22	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 594,85	99 310,69	85,91	115 594,85	99 310,69	85,91	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 468,15	0,00	0,00	28 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 126,70	99 310,69	113,98	87 126,70	99 310,69	113,98	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 005 108,20	8 647 762,78	108,03	8 005 108,20	8 282 762,78	103,47	0,00	365 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 156 970,95	5 333 118,00	103,42	5 156 970,95	5 203 118,00	100,89	0,00	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 227,90	1 011 919,80	98,22	1 030 227,90	1 011 919,80	98,22	0,00	0,00
80104	Przedszkola	79 400,68	99 302,40	125,06	79 400,68	99 302,40	125,06	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	182 891,03	184 059,00	100,64	182 891,03	184 059,00	100,64	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	467 686,67	747 688,18	159,87	467 686,67	512 688,18	109,62	0,00	235 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735,00	21 811,00	122,98	17 735,00	21 811,00	122,98	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	255 003,15	289 872,96	113,67	255 003,15	289 872,96	113,67	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 150,61	913 395,04	124,25	735 150,61	913 395,04	124,25	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 041,85	0,00	0,00	34 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	46 000,36	46 596,40	101,30	46 000,36	46 596,40	101,30	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	201 796,71	128 665,38	63,76	201 796,71	128 665,38	63,76	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 219,00	91 573,00	104,99	87 219,00	91 573,00	104,99	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 750,00	1 000,00	26,67	3 750,00	1 000,00	26,67	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 827,71	36 092,38	32,57	110 827,71	36 092,38	32,57	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 336 814,85	2 334 993,52	99,92	2 336 814,85	2 334 993,52	99,92	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	266 000,00	362 574,00	136,31	266 000,00	362 574,00	136,31	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 863,00	23 435,00	138,97	16 863,00	23 435,00	138,97	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 661,00	108 892,00	111,50	97 661,00	108 892,00	111,50	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 597,78	4 320,00	93,96	4 597,78	4 320,00	93,96	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	187 948,22	256 286,00	136,36	187 948,22	256 286,00	136,36	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 795,56	737 394,39	95,92	768 795,56	737 394,39	95,92	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 457,78	567 098,13	91,84	617 457,78	567 098,13	91,84	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 800,00	244 800,00	104,26	234 800,00	244 800,00	104,26	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	135 191,51	22 694,00	16,79	135 191,51	22 694,00	16,79	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 700,00	17 460,72	70,69	24 700,00	17 460,72	70,69	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	8 460,72	282,02	3 000,00	8 460,72	282,02	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	9 000,00	41,47	21 700,00	9 000,00	41,47	0,00	0,00
855	RODZINA	2 106 290,57	1 980 677,83	94,04	2 106 290,57	1 980 677,83	94,04	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 636,15	1 635 000,00	92,55	1 766 636,15	1 635 000,00	92,55	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	179 518,46	191 677,83	106,77	179 518,46	191 677,83	106,77	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	103 237,96	112 000,00	108,49	103 237,96	112 000,00	108,49	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	42 000,00	73,94	56 800,00	42 000,00	73,94	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	988 355,81	1 161 433,00	117,51	427 055,81	462 633,00	108,33	561 300,00	698 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	2 300,00	30,67	7 500,00	2 300,00	30,67	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 955,69	77 800,00	90,51	85 955,69	77 800,00	90,51	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 361,85	918 788,00	157,23	218 061,85	219 988,00	100,88	366 300,00	698 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 718,27	60 345,00	322,39	18 718,27	60 345,00	322,39	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	96 820,00	102 200,00	105,56	96 820,00	102 200,00	105,56	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 438 247,05	1 861 392,69	76,34	436 747,05	611 392,69	139,99	2 001 500,00	1 250 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 376,05	296 492,69	13,73	157 876,05	246 492,69	156,13	2 001 500,00	50 000,00
92116	Biblioteki	246 371,00	287 400,00	116,65	246 371,00	287 400,00	116,65	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 252 100,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność	32 500,00	25 400,00	78,15	32 500,00	25 400,00	78,15	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	514 286,75	4 048 357,02	787,18	278 886,03	313 957,02	112,58	235 400,72	3 734 400,00
92601	Obiekty sportowe	242 730,95	3 816 011,94	1 572,12	94 830,95	102 111,94	107,68	147 900,00	3 713 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 300,00	100,40	75 000,00	75 300,00	100,40	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	196 555,80	157 045,08	79,90	109 055,08	136 545,08	0,00	87 500,72	20 500,00
Ogółem:		26 151 017,57	31 016 987,13	118,61	18 667 713,89	19 431 090,51	104,09	7 483 303,68	11 585 896,62
									154,82

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MARIANOWIE		Adresat Gminy Marianowo		Wojt	
Nazwa i adres jednostki Biblioteka Publiczna w Marianowie ul. Szoska 11 tel. 91 561 38 66 w. 30 NIP 8542227810, Reg. 812719892		PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK			
Numer identyfikacyjny 854-22-27-810					
				dział 921	
				rozdział 92116	
A. PRZYCHODY					
Paragraf	Treść	Przychody			
		Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024 r	Plan na 2025 w zł	
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	246 371,00	246 371,00	287 400,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów				
0970	Darowizny	21,00	21,00	0,00	
0970	Darowizny	47 400,00	47 400,00	0,00	
0970	Refundacje robót publicznych				
0970	Refundacje robót publicznych	23 232,21	23 232,21	0,00	
	RAZEM	324 024,21	324 024,21	287 400,00	

B. KOSZTY**1) POKRYWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Paragraf	Treść	Koszty		
		Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024 r	Plan na 2025 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	163 950,40	163 950,40	186 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 934,21	29 934,21	33 828,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,95	2 985,95	3 377,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,00	1 924,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	5 700,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	13 858,00	13 858,00	15 750,00
4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 537,44	11 537,44	19 393,52
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 831,00	1 831,00	1 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00	332,00
4430	Różne opłaty i składki	2 492,00	2 492,00	2 500,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 076,00	5 076,00	5 076,00
4700	Szkolenia pracowników	693,00	693,00	750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	246 371,00	246 371,00	287 400,00

2) POKRYWANE Z INNYCH PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Koszty		
		Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024 r	Plan na 2025 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	19 700,00	19 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,81	3 890,81	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,40	1 993,40	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,37	1 635,37	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 612,63	2 612,63	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 021,00	7 021,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 147,76	42 147,76	0,00
4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00
	RAZEM	79 102,97	79 102,97	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
mgr Karolina Wojtala
sporządził
(imię i nazwisko)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Marianowie

Wojciech
Akceptował
(imię i nazwisko)

Marianowo, dn. 08.10.2024 r.
(miejscowość i data)