

UCHWAŁA NR X/66/2025
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Marianowo na 2025 r.:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 6.116.036,61 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 6.116.036,61 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 744.872,10 zł.

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.008.976,02 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 604.061,10 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.993,80 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.) w kwocie 150.000,00 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.723.921,12 zł,
- 5) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 460.000,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 744.872,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy po dokonanych zmianach w kwocie 3.058.976,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska o kwotę 11.921,29 zł tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 48.900,05 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę przychodów w wysokości 50.900,05 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/66/2025

Rady Gminy Marianowo

z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 116 036,61	-6 116 036,61	6 116 036,61	6 116 036,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 116 036,61	-6 116 036,61	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	321 924,30	-321 924,30	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 112,31	-5 794 112,31	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 794 112,31	5 794 112,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 794 112,31	5 794 112,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	321 924,30	321 924,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	321 924,30	321 924,30
bieżące razem:				19 266 761,29	-6 116 036,61	6 116 036,61	19 266 761,29
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	0,00	0,00	47 326,80
majątkowe							
majątkowe razem:				9 698 350,00	0,00	0,00	9 698 350,00
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	0,00	0,00	23 667,00
Ogółem:				28 965 111,29	-6 116 036,61	6 116 036,61	28 965 111,29
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	0,00	0,00	70 993,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/2025

Rady Gminy Marianowo

z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	177 683,44	150 683,44	150 683,44	0,00	150 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	573 161,05	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	553 161,05	553 161,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 844,49	170 683,44	170 683,44	0,00	170 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 161,05	580 161,05	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	293 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 119,88	293 119,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 119,88	320 119,88	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	133 683,44	133 683,44	133 683,44	0,00	133 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 041,17	260 041,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 041,17	260 041,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 724,61	133 683,44	133 683,44	0,00	133 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 041,17	260 041,17	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	190 583,58	114 458,88	21 402,88	0,00	21 402,88	0,00	0,00	93 056,00	0,00	0,00	76 124,70	76 124,70	61 890,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 811,00	59 901,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 394,58	174 359,88	32 603,88	0,00	32 603,88	0,00	0,00	141 756,00	0,00	0,00	0,00	97 034,70	97 034,70	78 890,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	190 583,58	114 458,88	21 402,88	0,00	21 402,88	0,00	0,00	93 056,00	0,00	0,00	76 124,70	76 124,70	61 890,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 811,00	59 901,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 394,58	174 359,88	32 603,88	0,00	32 603,88	0,00	0,00	141 756,00	0,00	0,00	0,00	97 034,70	97 034,70	78 890,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	128 665,38	128 665,38	128 665,38	31 092,28	97 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 900,05	50 900,05	50 900,05	12 930,20	37 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 565,43	179 565,43	179 565,43	44 022,48	135 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	36 092,38	36 092,38	36 092,38	31 092,28	5 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 900,05	48 900,05	48 900,05	12 930,20	35 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 992,43	84 992,43	84 992,43	44 022,48	40 969,95	0,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 392,69	611 392,69	303 992,69	40 484,60	263 508,09	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 492,69	246 492,69	246 492,69	40 484,60	206 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 229 215,21	19 586 318,59	14 622 263,67	9 292 839,04	5 329 424,63	2 412 814,92	2 428 084,00	93 056,00	0,00	30 100,00	11 642 896,62	11 642 896,62	61 890,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	744 872,10	130 801,05	82 101,05	12 930,20	69 170,85	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	614 071,05	614 071,05	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 974 087,31	19 717 119,64	14 704 364,72	9 305 769,24	5 398 595,48	2 412 814,92	2 428 084,00	141 756,00	0,00	30 100,00	12 256 967,67	12 256 967,67	78 890,00	0,00	0,00	

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 058 976,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	604 061,10
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 993,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	460 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 723 921,12
Rozchody ogółem:			50 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	50 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/66/2025
Rady Gminy Marianowo
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody 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	z tego:							
						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 państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części 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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,29
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	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00									
	90095		Pozostała działalność		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	5 200,00	17 121,29	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/66/2025
Rady Gminy Marianowo
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Marianowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
						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 państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu.		
							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	
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM				12 417,38									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 417,38									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 417,38									
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 417,38									
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				24 675,00									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 675,00									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 675,00									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 675,00									
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM					17 047,58	17 047,58	16 272,48	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA		17 047,58	17 047,58	16 272,48	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 047,58	17 047,58	16 272,48	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH FINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					67 944,85	67 944,85	27 750,00	40 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA		67 944,85	67 944,85	27 750,00	40 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 944,85	67 944,85	27 750,00	40 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				37 092,38	87 992,43	87 992,43	44 022,48	43 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 239,76	541 239,76	541 239,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	293 119,88	293 119,88	293 119,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 119,88	293 119,88	293 119,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	248 119,88	248 119,88	248 119,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 119,88	248 119,88	248 119,88
Ogółem				541 239,76	541 239,76	541 239,76

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2025 r. zakłada:

1) przeniesienie dochodów z działu 758, rozdział 75802, do rozdziałów 75834 i 75835, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów dokonaną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

2) wprowadzenie do budżetu niezrealizowanych w 2024 r. wydatków w kwocie 80.811,00 zł w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo”, polegającego na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Marianowo oraz jednostkach podległych, projekt dofinansowany z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny;

3) wprowadzenie środków niewydatkowanych w roku poprzednim w wysokości 50.900,05 zł (w tym: kwota 4.630,20 zł - niewydatkowane środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 46.269,85 zł - niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii w wysokości 2.000,00 zł i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 48.900,05 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po dokonanych zmianach przedstawia załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) zwiększenie wydatków inwestycyjnych, niewydatkowanych w poprzednim roku, finansowanych środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, o kwotę ogółem 541.239,76 zł. Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2025 wydatków na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, jest spełniony także w przypadku, gdy gmina w tym okresie przeznaczyła łącznie na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę lub kanalizacji kwotę co najmniej równą sumie kwot otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej, w związku z czym część środków proponuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę tj. kwotę 293.119,88 zł. W ramach ww. kwoty planuje się dokonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Trąbki oraz wykonanie sieci wodociągowej na ul. Podleśnej w Marianowie. Kwotę 248.119,88 zł proponuje się przeznaczyć na modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Sulino oraz na wykonanie sieci kanalizacyjnej na ul. Podleśnej w Marianowie;

5) zwiększenie wydatków na finansowanie zadań ochrony środowiska o kwotę 11.921,29 zł tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych. Środki proponuje się przeznaczyć na wykonanie sieci kanalizacyjnej na ul. Podleśnej w Marianowie;

6) zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Gogolewie;

7) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 01008 o kwotę 20.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych.

Po dokonaniu ww. zmian budżet zamknie się deficytem w wysokości 3.008.976,02 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. Uchwała zakłada zwiększenie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3. W załączniku nr 4 ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska po zmianach. W załączniku nr 5 ustalono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, po zmianach. W załączniku nr 6 ustalono po zmianach wydatki finansowane środkami przekazanymi z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński