

**UCHWAŁA NR V/29/2024**  
**RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 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. 609 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Marianowo na 2024 r.:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 4.832.750,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 126.129,78 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 5.921.295,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 319.210,00 zł.

**§ 2.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.801.602,35 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 599.856,25 zł,
- 2) 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.) w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.001.746,10 zł.

**§ 3.** 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 895.464,78 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy po dokonanych zmianach w kwocie 1.880.391,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dotacje celowe w 2024 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 V/29/2024

Rady Gminy Marianowo

z dnia 27 września 2024 r.

### Zmiany 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 056,16	0,00	38 315,00	122 371,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 454,80	0,00	38 315,00	113 769,80
		0830	Wpływy z usług	31 714,80	0,00	38 315,00	70 029,80
758			Różne rozliczenia	8 569 327,00	0,00	69 721,33	8 639 048,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	69 721,33	69 721,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 721,33	69 721,33
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 268 297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108 036,33</b>	<b>17 376 333,93</b>
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	1 098 000,00	-1 098 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 000,00	-1 098 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 098 000,00	-1 098 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 093,45	18 093,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 093,45	18 093,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 093,45	18 093,45
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 900,00	-599 750,00	0,00	2 368 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 750,00	-599 750,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	599 750,00	-599 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 051 000,00	-3 000 000,00	0,00	51 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 021 000,00	-3 000 000,00	0,00	21 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 625 063,19</b>	<b>-4 832 750,00</b>	<b>18 093,45</b>	<b>6 810 406,64</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>28 893 360,79</b>	<b>-4 832 750,00</b>	<b>126 129,78</b>	<b>24 186 740,57</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/2024

Rady Gminy Marianowo

z dnia 27 września 2024 r.

## Zmiany wydatków budżetu gminy

w zł

Dzi ał	Rozdział	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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	976 817,30	423 482,53	423 482,53	5 243,05	418 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 334,77	553 334,77	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	988 817,30	435 482,53	435 482,53	5 243,05	430 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 334,77	553 334,77	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	669 022,54	115 687,77	115 687,77	0,00	115 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 334,77	553 334,77	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	681 022,54	127 687,77	127 687,77	0,00	127 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 334,77	553 334,77	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	142 893,49	142 893,49	142 893,49	36 269,70	106 623,79	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	0,00
			zwiększenie	30 315,00	30 315,00	30 315,00	11 815,00	18 500,00	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	173 208,49	173 208,49	173 208,49	48 084,70	125 123,79	0,00	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	przed zmianą	139 392,73	139 392,73	139 392,73	36 269,70	103 123,03	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	30 315,00	30 315,00	30 315,00	11 815,00	18 500,00	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	169 707,73	169 707,73	169 707,73	48 084,70	121 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	176 634,53	176 634,53	176 634,53	708,00	175 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	-24 300,00	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	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	0,00
			po zmianach	152 334,53	152 334,53	152 334,53	708,00	151 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	58 428,00	58 428,00	58 428,00	708,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	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	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	0,00
			po zmianach	42 628,00	42 628,00	42 628,00	708,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	118 206,53	118 206,53	118 206,53	0,00	118 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	109 706,53	109 706,53	109 706,53	0,00	109 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany wydatków budżetu gminy

w zł

Dzi ał	Rozdział	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 393 350,55	3 103 350,55	2 938 050,55	2 324 105,08	613 945,47	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 246 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 950,00	-1 246 950,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 146 400,55	3 103 350,55	2 938 050,55	2 324 105,08	613 945,47	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 984 188,75	2 694 188,75	2 691 188,75	2 184 923,33	506 265,42	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 246 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 950,00	-1 246 950,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 737 238,75	2 694 188,75	2 691 188,75	2 184 923,33	506 265,42	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	475 094,72	322 094,72	265 909,52	57 117,94	208 791,58	33 218,00	22 967,20	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 094,72	322 094,72	272 659,52	57 117,94	215 541,58	25 018,00	24 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	przed zmianą	360 406,42	315 406,42	259 221,22	57 117,94	202 103,28	33 218,00	22 967,20	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 406,42	315 406,42	265 971,22	57 117,94	208 853,28	25 018,00	24 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 239 433,55	8 004 433,55	6 061 065,53	4 583 316,90	1 477 748,63	1 748 148,02	195 220,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	8 004 433,55	8 004 433,55	6 061 065,53	4 583 316,90	1 477 748,63	1 748 148,02	195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	702 686,67	467 686,67	466 886,67	104 190,73	362 695,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	467 686,67	467 686,67	466 886,67	104 190,73	362 695,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 381 114,85	2 381 114,85	1 724 635,71	1 298 015,85	426 619,86	0,00	656 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	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	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
			po zmianach	2 336 814,85	2 336 814,85	1 680 335,71	1 253 715,85	426 619,86	0,00	656 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	661 757,78	661 757,78	649 757,78	619 824,63	29 933,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	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	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
			po zmianach	617 457,78	617 457,78	605 457,78	575 524,63	29 933,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	719 660,81	374 660,81	374 660,81	0,00	374 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	
			zwiększenie	268 695,00	52 395,00	52 395,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 355,81	427 055,81	427 055,81	0,00	427 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany wydatków budżetu gminy

w zł

Dział	Rozdział	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	83 560,69	83 560,69	83 560,69	0,00	83 560,69	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	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 955,69	85 955,69	85 955,69	0,00	85 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	350 061,85	200 061,85	200 061,85	0,00	200 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	234 300,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	584 361,85	218 061,85	218 061,85	0,00	218 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 300,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	64 820,00	64 820,00	64 820,00	0,00	64 820,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 820,00	96 820,00	96 820,00	0,00	96 820,00	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	3 069 497,05	443 747,05	197 376,05	36 534,00	160 842,05	246 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 750,00	2 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-631 250,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 250,00	-624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 438 247,05	436 747,05	190 376,05	36 534,00	153 842,05	246 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 166 376,05	164 876,05	164 876,05	36 534,00	128 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 159 376,05	157 876,05	157 876,05	36 534,00	121 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 250,00	624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 250,00	-624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 200 581,75	281 281,03	206 781,03	7 200,00	199 581,03	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 300,72	3 919 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 686 295,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 683 900,00	-3 683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	514 286,75	278 886,03	204 386,03	7 200,00	197 186,03	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 400,72	235 400,72	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 929 025,95	97 225,95	97 225,95	7 200,00	90 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 800,00	3 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 686 295,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 683 900,00	-3 683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	242 730,95	94 830,95	94 830,95	7 200,00	87 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>31 590 427,92</b>	<b>18 488 324,24</b>	<b>13 822 820,88</b>	<b>8 818 099,15</b>	<b>5 004 721,73</b>	<b>2 169 537,02</b>	<b>2 419 266,34</b>	<b>48 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 102 103,68</b>	<b>13 102 103,68</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-5 921 295,00</b>	<b>-86 195,00</b>	<b>-77 995,00</b>	<b>-44 300,00</b>	<b>-33 695,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 835 100,00</b>	<b>-5 835 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>319 210,00</b>	<b>102 910,00</b>	<b>101 460,00</b>	<b>11 815,00</b>	<b>89 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 300,00</b>	<b>216 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>25 988 342,92</b>	<b>18 505 039,24</b>	<b>13 846 285,88</b>	<b>8 785 614,15</b>	<b>5 060 671,73</b>	<b>2 171 337,02</b>	<b>2 420 716,34</b>	<b>48 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 483 303,68</b>	<b>7 483 303,68</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 880 391,58</b>
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	599 856,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	278 789,23
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 001 746,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>78 789,23</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 789,23

**Dotacje celowe udzielone w 2024 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 10 kompletów ubrań koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	4 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zakup węży tłocznych W75- 3 szt. oraz W52- 4 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	2 200,00
3	754	75412	2820	Dotacja na zakup aparatu powietrznego, noszaka, butli kompozytowej, maski, czujnika bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	9 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja na zakup 2 szt. butli powietrznych kompozytowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	5 000,00
5	754	75412	2820	Dotacja na zakup linki ratowniczej 50 m na bębnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	500,00
6	754	75412	2820	Dotacja na zakup 3 linek ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	850,00
7	754	75412	2820	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie	468,00
8	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu prądownicy wodnej, sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej, parawanu ochronnego, defibrylatora i kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	2 500,00
9	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 747,34
10	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	70 000,00
11	900	90005	6230	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW	195 000,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	25 000,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	15 000,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	25 000,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	9 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>376 265,34</b>



## Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 r. zakłada:

1) wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu świadczenia usługi dostarczania energii cieplnej, energii elektrycznej w budynku Dzwonowo 62 w kwocie 38.315,00 zł i wydatków w kwocie 30.315,00 zł z tytułu zakupu opału oraz wynagrodzenia palacza w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z planowanym montażem pompy ciepła w budynku Dzwonowo 62 środki na opał, wynagrodzenie palacza oraz dochody z tytułu refakturowania kosztów dostarczania ciepła i energii elektrycznej na II półroczu 2024 r. nie były zaplanowane w budżecie na 2024 r.

2) wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 87.814,78 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2023 roku.

3) usunięcie z budżetu planowanych w rozdziale 75023 dochodów z tytułu środków z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.098.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 1.246.950,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy Marianowo”, z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie;

4) usunięcie z budżetu planowanych w rozdziale 80113 dochodów z tytułu środków z PFRON na zakup samochodu dziewięcioosobowego w kwocie 135.000,00 zł oraz wydatków planowanych na ten cel w kwocie 235.000,00 zł, z uwagi na wprowadzenie ww. zadania do WPF i ustalenia płatności na 2025 r.;

5) usunięcie z budżetu planowanych w rozdziale 92120 środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 599.750,00 zł oraz wydatków na udzielenie dotacji dla Parafii Marianowo w kwocie 624.250,00 zł, w związku z wpisaniem ww. zadania do WPF jako zadania wieloletniego, z okresem realizacji w latach 2024 - 2025, z przewidzianą płatnością w całości w 2025 r.;

6) usunięcie z budżetu planowanych w rozdziale 92601 dochodów z tytułu środków z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 3.683.900,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marianowie”, w związku z wprowadzeniem zmian do WPF polegających na przesunięciu okresu realizacji ww. zadania oraz płatności na lata 2024 - 2026;

7) zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 71004 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod elektrownie wiatrowe, z uwagi na brak możliwości zakończenia prac w bieżącym roku budżetowym. Harmonogram procedury opracowania planu wymaga zmiany WPF, zakończenie prac i płatność nastąpi w 2025 r.;

8) zmiany wydatków w rozdziale 75412 polegające na przeniesieniu środków zaplanowanych na dotacje dla OSP Sulino w łącznej wysokości 8.200,00 zł na niezbędne wydatki na ekwiwalent dla członków OSP, środki na paliwo do wozów bojowych OSP, zakup energii i zlecenie badań lekarskich dla strażaków ochotników usunięcie z budżetu planu wydatków w wysokości 45.000,00 zł na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Marianowo, z uwagi na rezygnację z realizacji ww. zadania przez OSP Marianowo w 2024 r. i planowaną realizację zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2025 r.;

9) przesunięcie środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dzwonowo w kwocie 2.395,00 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 90004 w związku z podjęciem Uchwały Zebrania wiejskiego nr 5/2024 z dnia 6 września 2024 r. w sprawie wniosku Sołectwa Dzwonowo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok;

10) zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne w rozdziale 90015 na budowę oświetlenia ulicy Malinowej w Marianowie o kwotę 216.300,00 zł;

11) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 71035, 85228 i 92109 wynikających z powstałych oszczędności i jednocześnie zwiększenie wydatków w rozdziale 01044 na wymianę przepływomierza na oczyszczalni ścieków w Dzwonowie, w rozdziale 90095 na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz w rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Po dokonaniu ww. zmian budżet zamknie się deficytem w wysokości 1.801.602,35 zł (zmniejszenie deficytu o kwotę 895.464,78 zł), który zostanie pokryty przychodami budżetu zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. Uchwała zakłada zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 895.464,78 zł zgodnie z załącznikiem

nr 3. W związku ze zmianami w planowanych dotacjach dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, w załączniku nr 4 określono nowe zestawienie planowanych dotacji.

Wójt Gminy Marianowo

**Mateusz Ruciński**