

**UCHWAŁA NR XVIII/123/2025
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 22.610,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 22.610,00 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 250.364,58 zł.
- 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 103.200,00 zł.

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.409.039,11 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 60.000,00 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 2025 r. poz. 1483) w kwocie 150.000,00 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.594.978,01 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 147.164,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy po dokonanych zmianach w kwocie 2.459.039,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

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							
720			Informatyka	120 429,20	-22 610,00	0,00	97 819,20
	72095		Pozostała działalność	120 429,20	-22 610,00	0,00	97 819,20
		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	98 752,14	-18 540,20	0,00	80 211,94
		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	21 677,06	-4 069,80	0,00	17 607,26
bieżące razem:				21 036 874,15	-22 610,00	0,00	21 014 264,15
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				120 429,20	-22 610,00	0,00	97 819,20
majątkowe							
720			Informatyka	45 223,00	0,00	22 610,00	67 833,00
	72095		Pozostała działalność	45 223,00	0,00	22 610,00	67 833,00
		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	37 082,86	0,00	18 540,20	55 623,06
		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	8 140,14	0,00	4 069,80	12 209,94

majątkowe razem:		2 898 142,02	0,00	22 610,00	2 920 752,02
	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	45 223,00	0,00	22 610,00	67 833,00

Ogółem:		23 935 016,17	-22 610,00	22 610,00	23 935 016,17
	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	165 652,20	-22 610,00	22 610,00	165 652,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	19		
710	71004	Działalność usługowa	przed zmianą	553 152,27	443 349,27	443 349,27	4 248,00	439 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 803,00	109 803,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 200,00	-103 200,00	-103 200,00	0,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 152,27	443 349,27	340 149,27	4 248,00	335 901,27	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	109 803,00	109 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	282 954,00	282 954,00	282 954,00	4 248,00	278 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-103 200,00	-103 200,00	-103 200,00	0,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	282 954,00	282 954,00	179 754,00	4 248,00	175 506,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	przed zmianą	209 464,58	124 729,88	13 973,88	0,00	13 973,88	0,00	0,00	0,00	110 756,00	0,00	0,00	84 734,70	84 734,70	68 890,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-147 164,58	-62 429,88	-11 673,88	0,00	-11 673,88	0,00	0,00	0,00	-50 756,00	0,00	0,00	-84 734,70	-84 734,70	-68 890,00	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	62 300,00	62 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	209 464,58	124 729,88	13 973,88	0,00	13 973,88	0,00	0,00	0,00	110 756,00	0,00	0,00	84 734,70	84 734,70	68 890,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 164,58	-62 429,88	-11 673,88	0,00	-11 673,88	0,00	0,00	0,00	-50 756,00	0,00	0,00	-84 734,70	-84 734,70	-68 890,00	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		
			po zmianach	62 300,00	62 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 491 219,86	21 263 898,76	15 780 073,05	9 727 912,97	6 052 160,08	2 687 243,20	2 672 826,51	110 756,00	0,00	13 000,00	5 227 321,10	5 227 321,10	91 003,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 364,58	-165 629,88	-114 873,88	0,00	-114 873,88	0,00	0,00	0,00	-50 756,00	0,00	0,00	-84 734,70	-84 734,70	-68 890,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 344 055,28	21 201 468,88	15 665 199,17	9 727 912,97	5 937 286,20	2 687 243,20	2 672 826,51	163 200,00	0,00	13 000,00	5 142 586,40	5 142 586,40	22 113,31	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 459 039,11
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	60 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 594 978,01
Rozchody ogółem:			50 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

Uzasadnienie

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

1) zmianie ulega plan dochodów i wydatków w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczni kompetencyjnie i sprzętowo” realizowane w latach 2024 – 2026. Zmiany dotyczące realizacji projektu dostosowują plan dochodów i wydatków do zmienionego harmonogramu jego realizacji oraz do faktycznych kosztów realizacji poszczególnych etapów, wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł netto (szkolenia kadr jednostek organizacyjnych, audyty bezpieczeństwa, opracowanie polityk SZBI). Pierwotnie zaplanowane do realizacji zadania na rok 2025 r. w postaci zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego przesunięte zostają na rok 2026 z uwagi na potrzebę opracowania opisu przedmiotu zamówienia w związku z niewielką zmianą koncepcji jego realizacji.

2) zmianie ulega plan wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo” poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 103.200,00 zł, z wydatków jednostek budżetowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na zamiar zgłoszenia wydatków kwalifikowanych (wydatki netto) do refundacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji, w ramach konkursu „Nabór przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji”.

Po dokonaniu ww. zmian deficyt budżetu gminy zmniejszy się 147.164,58 zł i będzie wynosić 2.409.039,11 zł. Uchwała zakłada zmianę przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński