

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MARIANOWO**

z dnia ..... 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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 27.197,62 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 70.000,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 97.197,62 zł.

**§ 2.** Ustala się dotacje celowe w 2024 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 .....

Rady Gminy Marianowo

z dnia ..... 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>					
750			Administracja publiczna	35 213,19	0,00	1 200,00	36 413,19	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
855			Rodzina	2 082 082,35	0,00	25 997,62	2 108 079,97	
	85504		Wspieranie rodziny	12 571,20	0,00	25 997,62	38 568,82	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 997,62	25 997,62	
			<b>bieżące razem</b>	<b>18 142 395,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27 197,62</b>	<b>18 169 593,19</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>24 952 802,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27 197,62</b>	<b>24 979 999,83</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Marianowo  
 z dnia ..... 2024 r.

### Zmiany wydatków budżetu gminy

W zł

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Z tego:		Z tego:				Wyniesienie do spółek prawa handlowego				
			Wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu porczeń i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z tytułu porczeń i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
801	Oświata i wychowanie	8 005 108,20	8 005 108,20	6 061 740,18	4 563 016,90	1 478 723,28	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
				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
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 075 108,20	6 061 740,18	4 563 016,90	1 478 723,28	1 818 148,02	195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 156 970,95	5 156 970,95	3 870 970,95	3 144 948,40	726 022,55	1 170 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 178 970,95	3 870 970,95	3 144 948,40	726 022,55	1 192 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	79 400,68	79 400,68	0,00	0,00	0,00	79 400,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 400,68	0,00	0,00	0,00	88 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 003,15	235 003,15	223 124,00	11 879,15	7 000,00	13 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 003,15	235 003,15	223 124,00	11 879,15	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				735 150,61	735 150,61	407 282,77	22 867,84	280 000,00	25 000,00	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 w szkołach podstawowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				768 150,61	768 150,61	407 282,77	22 867,84	313 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 491 528,85	2 491 528,85	1 690 698,71	429 507,84	800 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Pomoc społeczna	-70 000,00	-70 000,00	-40 200,00	-39 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 421 528,85	2 421 528,85	1 650 498,71	428 507,84	771 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80215	Dodatek mieszkaniowy	132 935,78	132 935,78	7 738,00	850,02	2 887,98	129 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	0,00	0,00	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	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
				131 935,78	131 935,78	850,02	2 887,98	128 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany wydatków budżetu gminy

W ZI

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego					Wydatki małatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	517 457,78 -39 200,00 0,00	617 457,78 -39 200,00 0,00	605 457,78 -39 200,00 0,00	575 524,63 -39 200,00 0,00	29 933,15 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 800,00 -29 800,00 0,00 0,00	234 800,00 -29 800,00 0,00 0,00	234 800,00 -29 800,00 0,00 0,00	536 324,63 0,00 0,00 0,00	29 933,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 191,51 -1 000,00 0,00 0,00	135 191,51 -1 000,00 0,00 0,00	18 184,15 -1 000,00 0,00 0,00	18 184,15 -1 000,00 0,00 0,00	18 184,15 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 007,36 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 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 0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 352 267,57 0,00 25 997,62 2 378 265,19	2 352 267,57 0,00 20 735,77 2 378 265,19	629 629,57 0,00 20 735,77 650 565,34	433 236,57 0,00 20 735,77 453 972,34	196 593,00 0,00 0,00 196 593,00	0,00 0,00 5 261,85 75 261,85	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	1 652 438,00 0,00 0,00 1 652 438,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 438 247,05 0,00 205 516,08 2 643 763,13	2 438 247,05 0,00 205 516,08 2 643 763,13	436 747,05 0,00 129 054,23 565 801,28	365 534,00 0,00 121 454,23 486 988,23	153 842,05 0,00 7 600,00 161 442,05	246 371,00 0,00 75 261,85 321 632,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	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	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 2 459 447,05 3 659 447,05	1 200,00 0,00 1 915 765,05 1 915 765,05	1 200,00 0,00 1 915 765,05 1 915 765,05	36 534,00 0,00 36 534,00 36 534,00	121 342,05 0,00 121 342,05 121 342,05	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 150 576,05 -70 000,00 97 197,62 2 077 773,67	2 150 576,05 -70 000,00 97 197,62 2 077 773,67	159 076,05 -70 000,00 21 935,77 92 011,82	8 845 693,19 -40 200,00 20 735,77 8 825 528,96	122 542,05 -1 000,00 1 200,00 121 742,05	2 171 337,02 0,00 75 261,85 2 246 598,87	0,00 0,00 0,00 0,00	48 700,00 -29 800,00 0,00 18 900,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>		<b>26 781 602,18</b>	<b>19 298 298,50</b>	<b>14 098 494,29</b>	<b>8 827 228,96</b>	<b>5 271 265,33</b>	<b>2 246 598,87</b>	<b>2 886 505,34</b>	<b>48 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 483 303,68</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 483 303,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	75 261,85
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>381 527,19</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 otrzymania nagrody pieniężnej w kwocie 1.200,00 zł dla Sołectwa Wiechowo laureata konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, który odbył się podczas Dożynek dnia 15 września 2024 r. w Barzkowicach w ramach Barzkowickich Targów Rolnych. Nagrodę po stronie wydatków wprowadza się do budżetu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

2) wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy, które Gmina Marianowo otrzyma na realizację Programu „Asystent Rodziny” w 2024 r., na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.400,00 zł oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;

3) przeniesienie środków z działu 852 - Pomoc społeczne do działu 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 wynika z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb związanych z zapewnieniem środków finansowych na dotację na dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie w nowym roku szkolnym 2024/2025 oraz na zwrot dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Marianowo. Środki przenosi się z planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z oszczędnościami w planie finansowym jednostki.

4) zwiększa się kwotę planowanej dotacji na zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo” o kwotę 5.261,85 zł, z uwagi na otrzymanie środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, które są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników TPD pracujących w prowadzonych przez TPD placówkach na terenie Gminy Marianowo.

Po dokonaniu ww. zmian nie ulegnie zmianie deficyt budżetu. W związku ze zmianami w planowanych dotacjach dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, w załączniku nr 3 określono nowe zestawienie planowanych dotacji.

Wójt Gminy Marianowo

  
**Mateusz Ruciński**