

**UCHWAŁA IX/71/2025
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2025 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 854 721,28 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2025 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów na 2025 r pozostaje bez zmian

§ 5. Plan rozchodów na 2025 r. pozostaje bez zmian

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 50 205 393,31 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 625 772,04 zł

- dochody na zadania własne – 47 579 621,27 zł
w tym:

- dochody bieżące – 39 301 134,41 zł

- dochody majątkowe – 10 904 258,90 zł

Wydatkami w kwocie – 50 205 393,31 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 625 772,04 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 47 579 621,27 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 34 286 622,90 zł

- wydatki majątkowe – 15 918 770,41 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Leszek Kondrat

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku.

Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 854 721,28 zł na podstawie:

- decyzji nr 7/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2025 r z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 000,00 zł
- decyzji nr 15/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 stycznia 2025 r z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 15 816,70 zł
- decyzji nr 22/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2025 r z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 770,34 zł
- decyzji nr 50/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 lutego 2025 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w tym:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Manowie – 57 488,40 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie – 114 883,20 zł
- Informacji nr 26/1/2025 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21 529,00 zł
- promesy dotyczącej finansowaniu inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 666 551,04 zł
- pism zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 316,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

Zmiana planu dochodów w 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/71/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 301 982,78	666 551,04	6 968 533,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 301 982,78	666 551,04	6 968 533,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 201 982,78	666 551,04	6 868 533,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	21 529,00	22 669,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 529,00	21 529,00
		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	0,00	21 529,00	21 529,00
758			Różne rozliczenia	2 796 851,41	3 316,00	2 800 167,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 316,00	3 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 316,00	3 316,00
852			Pomoc społeczna	1 246 120,00	161 325,24	1 407 445,24
	85203		Ośrodki wsparcia	937 573,00	41 671,70	979 244,70
		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	937 573,00	41 671,70	979 244,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 171,00	114 883,20	176 054,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 171,00	114 883,20	176 054,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 770,34	4 770,34
		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	0,00	4 770,34	4 770,34
855			Rodzina	1 617 400,00	2 000,00	1 619 400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 400,00	2 000,00	1 587 400,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			49 350 672,03	854 721,28	50 205 393,31

Zmiana planu wydatków w 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/71/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	10 000,00	15 400,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 000,00	92 000,00	194 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	92 000,00	92 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	92 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	7 776 132,78	759 768,43	8 535 901,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 132,78	759 768,43	8 485 901,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 850,00	93 217,39	1 214 067,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 201 982,78	666 551,04	6 868 533,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 000,00	4 922,61	1 352 922,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00	4 922,61	1 002 922,61
		4260	Zakup energii	300 000,00	-25 077,39	274 922,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	30 000,00	440 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	21 529,00	22 669,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 529,00	21 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 259,60	5 259,60
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 227,00	10 000,00	284 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 500,00	10 000,00	103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 922 437,25	3 316,00	15 925 753,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 044 682,46	3 316,00	8 047 998,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 340,00	-473,00	964 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 004,00	-63,00	138 941,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 316,00	3 316,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	2 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 269 685,00	-2 780,00	4 266 905,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,00	536,00
852		Pomoc społeczna	2 948 137,00	161 325,24	3 109 462,24
	85203	Ośrodki wsparcia	937 573,00	41 671,70	979 244,70
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	937 573,00	41 671,70	979 244,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 171 278,00	114 883,20	1 286 161,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 308,00	96 000,00	829 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 229,00	16 531,20	155 760,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 809,00	2 352,00	22 161,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	4 770,34	54 770,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 770,34	4 770,34
855		Rodzina	2 053 503,00	2 000,00	2 055 503,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 846,00	2 000,00	1 643 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,86	2 000,00	7 000,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 400,00	-190 000,00	2 805 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-181 205,66	1 418 794,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,00	100,00	9 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	20,00	1 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 289,43	180 585,66	394 875,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	-200 000,00	650 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 113 691,00	-20 140,00	2 093 551,00
	92695	Pozostała działalność	2 113 691,00	-20 140,00	2 093 551,00

	4260	Zakup energii	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 191,00	9 860,00	1 525 051,00
Razem:			49 350 672,03	854 721,28	50 205 393,31

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/71/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Rosnowie	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	92 000,00	92 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	92 000,00	92 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	92 000,00	92 000,00
			Wniesienie udziałów do Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o.	0,00	92 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	7 372 832,78	759 768,43	8 132 601,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 832,78	759 768,43	8 082 601,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 850,00	93 217,39	1 214 067,39
			Przebudowa drogi w Cewlinie, ul. Słoneczników	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Wyszewo, dz. 298	0,00	7 380,00	7 380,00
			Przebudowa drogi w m. Wyszewo, dz. nr 342	0,00	7 400,00	7 400,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino	70 850,00	37 527,39	108 377,39
			Przebudowa nawierzchni drogi w Kopanicy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy blokach 5 i 6 w m. Bonin	0,00	6 150,00	6 150,00
			Przebudowa zjazdu z DK 165 na ul. Borówkową w m. Manowo	0,00	9 100,00	9 100,00
			Przebudowa zjazdu z DK 165 na ul. Jaworową w m. Manowo	0,00	5 660,00	5 660,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 201 982,78	666 551,04	6 868 533,82
			Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino	6 201 982,78	666 551,04	6 868 533,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	30 000,00	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	30 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	30 000,00	440 000,00
			Budowa budynku GOPS	60 000,00	10 000,00	70 000,00

			Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Boninie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Rosnowie	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pokrycie dachu na budynku OSP w Wyszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa osłony śmietnikowej Bonin 10	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 515 191,00	9 860,00	1 525 051,00
	92695		Pozostała działalność	1 515 191,00	9 860,00	1 525 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 191,00	9 860,00	1 525 051,00
			Budowa placu zabaw w m. Rosnowo - wieś i Wyszebórz	0,00	7 400,00	7 400,00
			Modernizacja Orlika w Boninie	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem				14 997 141,98	921 628,43	15 918 770,41