

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XI/84/2025
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 25 kwietnia 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 216 903,25 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 – 50 571 185,46 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 793 280,29 zł

- dochody na zadania własne – 47 777 905,17 zł
w tym:

- dochody bieżące – 39 666 926,56 zł

- dochody majątkowe – 10 904 258,90 zł

Wydatkami w kwocie – 50 571 185,46 zł
z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 793 280,29 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 47 777 905,17 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 34 654 715,05 zł

- wydatki majątkowe – 15 916 470,41 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.

Zmiana planu dochodów w 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/84/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 050,00	167 508,25	350 558,25
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	167 508,25	347 508,25
		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	167 508,25	167 508,25
758			Różne rozliczenia	2 920 627,41	3 529,00	2 924 156,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 179,00	3 529,00	13 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 179,00	3 529,00	13 708,00
801			Oświata i wychowanie	993 205,25	45 866,00	1 039 071,25
	80195		Pozostała działalność	398 155,25	45 866,00	444 021,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	45 866,00	54 266,00
Razem:				50 354 282,21	216 903,25	50 571 185,46

Zmiana planu wydatków w 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/84/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 400,00	167 508,25	222 908,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 508,25	167 508,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 508,25	167 508,25
600			Transport i łączność	8 834 059,79	135 350,41	8 969 410,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 784 059,79	135 350,41	8 919 410,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 225,97	135 350,41	1 539 576,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 342,61	73 066,23	1 489 408,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 342,61	20 000,00	1 086 342,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 420,00	20 000,00	498 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	53 066,23	293 066,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 066,23	53 066,23
710			Działalność usługowa	2 487 855,15	50 000,00	2 537 855,15
	71095		Pozostała działalność	2 217 855,15	50 000,00	2 267 855,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 590 849,00	338 244,10	5 929 093,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 261,00	3 532,59	4 455 793,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	-284,23	212 215,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 334,26	3 816,82	79 151,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	742 300,00	334 711,51	1 077 011,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	299 711,51	349 711,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 669,00	0,00	22 669,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 529,00	0,00	21 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	101,58	2 302,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	14,70	333,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,60	-816,28	4 443,32

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 227,00	-156,72	317 070,28
	75416		Straż gminna (miejska)	180 727,00	-156,72	180 570,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-156,72	2 260,42
758			Różne rozliczenia	1 429 746,91	-593 846,15	835 900,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 429 746,91	-593 846,15	835 900,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 746,91	-593 846,15	540 900,76
801			Oświata i wychowanie	16 046 213,25	45 866,00	16 092 079,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 998,46	0,00	8 047 998,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 902,00	-474,00	963 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 823,00	-55,00	138 768,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00	3 000,00	11 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 261 125,00	-3 000,00	4 258 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,00	529,00	2 148,00
	80195		Pozostała działalność	403 656,25	45 866,00	449 522,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,24	45 866,00	50 486,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 285,00	153,13	3 081 438,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	153,13	1 900 153,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	153,13	1 361,70
926			Kultura fizyczna	2 148 701,00	718,00	2 149 419,00
	92695		Pozostała działalność	2 148 701,00	718,00	2 149 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 201,00	718,00	1 550 919,00
Razem:				50 354 282,21	216 903,25	50 571 185,46

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/84/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 430 759,79	135 350,41	8 566 110,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 380 759,79	135 350,41	8 516 110,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 225,97	135 350,41	1 539 576,38
			Budowa drogi gminnej - Wyzebórz	0,00	18 549,24	18 549,24
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Świerkowa w Manowie	0,00	21 687,05	21 687,05
			Przebudowa ul. Jodłowej w Cewlinie	93 300,00	23 743,16	117 043,16
			Przebudowa ul. Maków Polnych w Cewlinie	79 260,00	19 170,36	98 430,36
			Przebudowa zjazdu z DW 165 na ul Kolejową w Manowie	0,00	22 410,60	22 410,60
			Wymiana barier na mostach na kanale w Rosnowie	0,00	29 790,00	29 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 420,00	102 507,74	580 927,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 420,00	49 441,51	527 861,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 420,00	49 441,51	527 861,51
			Budowa budynku GOPS	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Przebudowa gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Manowie	0,00	29 441,51	29 441,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	53 066,23	53 066,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 066,23	53 066,23
			Przebudowa lokalu przy ul. Lipowej 15/1 w Manowie	0,00	53 066,23	53 066,23
710			Działalność usługowa	2 217 855,15	50 000,00	2 267 855,15
	71095		Pozostała działalność	2 217 855,15	50 000,00	2 267 855,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	349 918,67	305 270,00	655 188,67
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	305 270,00	355 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	270 270,00	320 270,00
			Gminny Program Rewitalizacji	0,00	60 270,00	60 270,00

			Wymiana rozdzielni energetycznej wraz z instalacją elektryczną w Urzędzie Gminy Manowo	0,00	210 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup agregatora prądotwórczego	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	1 134 746,91	- 593 846,15	540 900,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 134 746,91	- 593 846,15	540 900,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 746,91	- 593 846,15	540 900,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 746,91	- 593 846,15	540 900,76
926			Kultura fizyczna	1 550 201,00	718,00	1 550 919,00
	92695		Pozostała działalność	1 550 201,00	718,00	1 550 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 201,00	718,00	1 550 919,00
			Budowa placu zabaw w m. Rosnowo - wieś i Wyszebórz	7 400,00	718,00	8 118,00
Razem				15 916 470,41	0,00	15 916 470,41

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 216 903,25 zł na podstawie:

- decyzji nr 163/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2025 r z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 167 508,25 zł
- pism zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 529,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- umowy z dnia 08.04.2025 r. zawartej z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2025 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45 866,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Zmniejszono również rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.