

**UCHWAŁA III/13/2024
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2024 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 248 922,79 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 361 078,40 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych na 2024 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Plan przychodów na 2024 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Plan rozchodów na 2024 r. pozostaje bez zmian

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
Dochodami w kwocie – 54 445 434,42 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 969 186,23 zł

- dochody na zadania własne – 51 476 248,19 zł
w tym:

- dochody bieżące – 37 809 667,98 zł

- dochody majątkowe – 16 635 766,44 zł

Wydatkami w kwocie – 53 396 318,47 zł
z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 969 186,23 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 50 427 132,24 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 32 206 126,94 zł

- wydatki majątkowe – 21 190 191,53 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 049 115,95 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

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

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 248 922,79 zł, zaś wydatki o kwotę 361 078,40 zł na podstawie:

- umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1006/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd – zwiększono dochody o kwotę 141 974,33 i wydatki o kwotę 151 036,33 zł
- umowy nr FEPZ.06.09-IP.01-0076/23-00 zawartą z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na realizację projektu: Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo – zwiększono dochody o kwotę 390 000,00 zł i wydatki o kwotę 427 500,00 zł
- pism i wpływów środków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 024,00 zł
- wniosku i wpływu środków na dodatek gazowy – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 154,37 zł
- wpływu darowizny dla Rady Osiedla Rosnowo – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 000,00 zł
- wpływu nagrody dla Szkoły Podstawowej w Boninie – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 420,89 zł
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18 339,47 zł
- zmniejszono dochody własne i majątkowe o łączną kwotę 313 990,27 zł
- zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe o łączną kwotę 248 396,66 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Przychody z tytułu 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 uległy zwiększeniu o kwotę 112 155,61 zł i po dokonanych zmianach wynoszą 200 884,05 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy uległ zmianie i wynosi 1 049 115,95 zł

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

Zmiana planu dochodów w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 742,65	4 600,00	500 342,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 600,00	4 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	13 969 433,18	200 000,00	14 169 433,18
	60016		Drogi publiczne gminne	9 056 613,00	200 000,00	9 256 613,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 575,30	43 041,21	1 321 616,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 475,30	20 000,00	1 137 475,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 100,00	23 041,21	184 141,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	22 041,21	182 041,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	360 280,46	155 974,33	516 254,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	141 974,33	141 974,33
		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	0,00	6 007,54	6 007,54

	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	0,00	1 230,46	1 230,46
	6257	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	0,00	111 831,15	111 831,15
	6259	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	0,00	22 905,18	22 905,18
	75095	Pozostała działalność	310 079,80	14 000,00	324 079,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 047 794,00	-453 842,01	15 593 951,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1,00	10 001,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520 600,00	-423 000,00	3 097 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	-425 000,00	2 375 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	-15 000,00	635 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 141 300,00	60 500,00	2 201 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 200,00	-91 343,01	438 856,99
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 339,47	18 339,47

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	-109 682,48	265 317,52
758			Różne rozliczenia	12 687 670,00	17 074,00	12 704 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 084,00	17 074,00	32 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 050,00	7 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 084,00	10 024,00	25 108,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 035,26	420 420,89	2 085 456,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 030,00	420,89	4 450,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,89	420,89
	80104		Przedszkola	1 351 600,26	30 000,00	1 381 600,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 009,26	30 000,00	260 009,26
	80195		Pozostała działalność	40 405,00	390 000,00	430 405,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 725,00	85 725,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 275,00	4 275,00
		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	0,00	171 450,00	171 450,00
		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	0,00	8 550,00	8 550,00
		6257	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	0,00	114 300,00	114 300,00

		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	0,00	5 700,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	1 214 905,92	-145 000,00	1 069 905,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 030,00	-10 000,00	52 030,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 590,92	-135 000,00	84 590,92
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 343,43	154,37	4 497,80
	85395		Pozostała działalność	4 343,43	154,37	4 497,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 343,43	154,37	1 497,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 350,00	4 500,00	2 290 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150,00	4 000,00	5 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	2 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	500,00	5 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				54 196 511,63	248 922,79	54 445 434,42

Zmiana planu wydatków w 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/13/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 742,65	1 000,00	176 742,65
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 800,00	-5 000,00	881 800,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	17 294 846,78	129 151,69	17 423 998,47
	60016		Drogi publiczne gminne	12 272 125,60	129 151,69	12 401 277,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 825,60	128 651,69	3 643 477,29
630			Turystyka	80 000,00	120 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	120 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 737,74	-49 653,59	2 116 084,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 737,74	-20 653,59	1 805 084,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 600,00	3 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 312,44	-253,59	293 058,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	-19 000,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	70095	Pozostała działalność	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	4 929 224,01	161 375,03	5 090 599,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 200,00	-19 800,00	244 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 700,00	-20 000,00	237 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	200,00	5 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 323,35	106 175,03	3 936 498,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-1 861,30	188 138,70
	4260	Zakup energii	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 007,54	6 007,54
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 692,46	1 692,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 831,15	111 831,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 505,18	31 505,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	714 600,00	5 000,00	719 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 933,73	-186,55	225 747,18
	75416	Straż gminna (miejska)	142 433,73	-186,55	142 247,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-186,55	6 613,45
757		Obsługa długu publicznego	620 173,71	-121 252,38	498 921,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 886,38	-121 252,38	9 634,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 886,38	-121 252,38	9 634,00
801		Oświata i wychowanie	14 271 651,52	120 950,84	14 392 602,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 818 168,65	8 273,84	6 826 442,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 266,00	-1 063,00	813 203,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 005,00	-144,00	110 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,00	8 273,84	72 323,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 840,00	6 300,00	18 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 494 581,45	-6 300,00	3 488 281,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 244,00	1 207,00	3 451,00
80104		Przedszkola	4 558 376,20	-100 000,00	4 458 376,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 731,00	-70,00	439 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 437,00	-10,00	59 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	-50 000,00	170 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 806,96	-460,00	1 514 346,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 494,86	-214 823,00	471 671,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	7 200,00	21 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	-1 000,00	1 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	45 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 317,86	-270 000,00	159 317,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 977,00	2 977,00
80195		Pozostała działalność	45 905,00	427 500,00	473 405,00
	2057	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	0,00	85 725,00	85 725,00
	2059	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	0,00	4 275,00	4 275,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 572,25	6 572,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,75	327,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 811,86	9 811,86

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,30	489,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 407,51	1 407,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,20	70,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 517,93	35 517,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 271,23	39 271,23
	4220	Zakup środków żywności	0,00	630,00	630,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 865,00	62 865,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 135,00	3 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 905,00	370,00	43 275,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	304,77	304,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,21	15,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 143,75	7 143,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	356,25	356,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,32	850,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,39	42,39
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 976,61	46 976,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 342,67	2 342,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 725,00	85 725,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 275,00	4 275,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 575,00	28 575,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 425,00	1 425,00
851		Ochrona zdrowia	203 728,44	18 339,47	222 067,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 728,44	18 339,47	220 067,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 728,44	18 339,47	107 067,91
852		Pomoc społeczna	2 905 310,44	-188 922,35	2 716 388,09
	85202	Domy pomocy społecznej	372 000,00	-12 000,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	-12 000,00	360 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 030,00	-20 000,00	102 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 030,00	-20 000,00	102 030,00
	85216	Zasiłki stałe	117 924,00	2 399,80	120 323,80
	3110	Świadczenia społeczne	117 924,00	2 399,80	120 323,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 011,52	-39 322,15	1 057 689,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 049,00	-20 000,00	651 049,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 291,00	-2 000,00	127 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	-2 000,00	16 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-322,15	677,85
85295		Pozostała działalność	344 290,92	-120 000,00	224 290,92
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 700,00	-135 000,00	84 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 343,43	154,37	4 497,80
	85395	Pozostała działalność	4 343,43	154,37	4 497,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 317,09	151,34	1 468,43
	4300	Zakup usług pozostałych	26,34	3,03	29,37
855		Rodzina	2 149 336,66	63 922,35	2 213 259,01
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	63 922,35	283 922,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	63 922,35	283 922,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 709,40	170 317,52	3 383 026,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	53 161,91	503 161,91
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	53 161,91	503 161,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 251,40	112 155,61	1 752 407,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	-153,38	3 331,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	-1 185,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 236,83	113 493,99	1 673 730,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	5 000,00	860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 495,00	45 987,00	1 637 482,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 800,00	27 800,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 800,00	27 800,00
	92195	Pozostała działalność	583 495,00	18 187,00	601 682,00
	4220	Zakup środków żywności	21 902,25	5 600,00	27 502,25
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	-4 600,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	16 187,00	59 187,00
926		Kultura fizyczna	1 933 694,81	-105 105,00	1 828 589,81
	92695	Pozostała działalność	1 933 694,81	-105 105,00	1 828 589,81

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 005,00	-98 005,00	272 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	-5 000,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-2 100,00	0,00
Razem:			53 035 240,07	361 078,40	53 396 318,47

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/13/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	25 000,00	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	16 833 185,98	128 651,69	16 961 837,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 889 825,60	128 651,69	12 018 477,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 825,60	128 651,69	3 643 477,29
			Odwodnienie parkingu przy blokach 26-28-30 w m. Bonin	45 000,00	- 8 100,00	36 900,00
			Przebudowa drogi dz. 273 w m. Rosnowo	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi na działce nr 345 w m. Wyszewo	0,00	14 357,91	14 357,91
			Przebudowa drogi na Osiedlu Przy lesie w m. Cewlino	31 413,39	- 0,01	31 413,38
			Przebudowa drogi w m. Cewlino, ul. Polna	0,00	92 750,07	92 750,07
			Przebudowa drogi w m. Grzybniczka	78 358,00	- 0,01	78 357,99
			Przebudowa drogi w m. Kopanino	77 030,02	- 0,01	77 030,01
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	192 928,14	4 790,95	197 719,09
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Boninie przy bloku nr 4	260 000,00	31 158,20	291 158,20
			Przebudowa odcinka drogi w m. Wiewiórowo	0,00	12 398,40	12 398,40
			Przebudowa odcinka drogi w m. Wyszewo	0,00	28 347,00	28 347,00
			Przebudowa odcinka ulicy Lipowej przy posesji nr 36 w m Cewlino	34 000,00	- 8 452,90	25 547,10
			Przebudowa odcinków drogi przy Orliku i od Dino w m. Rosnowo	0,00	11 402,10	11 402,10
			Przebudowa ul. Jaworowej w m. Manowo	36 428,16	- 0,01	36 428,15
630			Turystyka	80 000,00	120 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	120 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	200 000,00
			Przebudowa torowiska linii kolei wąskotorowej	0,00	120 000,00	120 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 537,74	- 253,59	1 260 284,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 537,74	- 253,59	1 260 284,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 312,44	- 253,59	293 058,85
			Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku socjalnym Bonin 11	118 437,44	- 253,59	118 183,85
750			Administracja publiczna	0,00	143 336,33	143 336,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 336,33	143 336,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 831,15	111 831,15
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki UE	0,00	111 831,15	111 831,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 505,18	31 505,18
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki krajowe	0,00	31 505,18	31 505,18
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 300,00	114 300,00
			Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo - środki UE	0,00	114 300,00	114 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
			Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo - środki krajowe	0,00	5 700,00	5 700,00
851			Ochrona zdrowia	88 728,44	18 339,47	107 067,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 728,44	18 339,47	107 067,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 728,44	18 339,47	107 067,91
			Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Manowo	88 728,44	18 339,47	107 067,91
852			Pomoc społeczna	219 700,00	- 135 000,00	84 700,00
	85295		Pozostała działalność	219 700,00	- 135 000,00	84 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 700,00	- 135 000,00	84 700,00
			Zakup 9-cio osobowego pojazdu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Manowo	219 700,00	- 135 000,00	84 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	53 161,91	843 161,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	53 161,91	503 161,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	53 161,91	503 161,91
			Wniesienie wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	450 000,00	53 161,91	503 161,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	43 987,00	86 987,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 800,00	27 800,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 800,00	27 800,00
		Kompleksowa konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Wyszewie	0,00	9 800,00	9 800,00
		Remont Kościoła p.w. św. Izydora Oracza w Boninie wraz z rewitalizacją terenu	0,00	18 000,00	18 000,00
92195		Pozostała działalność	43 000,00	16 187,00	59 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	16 187,00	59 187,00
		Doposażenie świątyni wiejskiej na wsi Rosnowo	0,00	11 187,00	11 187,00
		Renowacja pomnika Mig w m. Rosnowo	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem			20 672 968,72	517 222,81	21 190 191,53

Zmiana planu przychodów w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2024 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	88 728,44	112 155,61	200 884,05
		Razem: 88728,44	Razem: 112155,61	Razem: 200884,05