

**UCHWAŁA XL/325/2022
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 643 170,80 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 036 526,13 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 2022 r. po zmianach
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :
Dochodami w kwocie – 34 802 092,91 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 089 847,82 zł

- dochody na zadania własne – 28 712 245,09 zł
w tym:

- dochody bieżące – 32 623 722,36 zł

- dochody majątkowe – 2 178 370,55 zł

Wydatkami w kwocie – 37 102 092,91 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 089 537,71 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 31 012 555,20 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 32 274 387,40 zł

- wydatki majątkowe – 4 827 705,51 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 300 000,00 zł, pokrytym z:

- przychodów 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 – 982 554,44 zł

- przychodów 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 – 92 834,28 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 224 611,28 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.

RADA GMINY MANOWO
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Zmiana planu dochodów w 2022 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/325/2022

Rady Gminy Manowo

z dnia 09 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	723 282,93	1 230 000,00	1 953 282,93
			Pozostała działalność	723 282,93	1 230 000,00	1 953 282,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 230 000,00	1 830 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	297 300,00	56 259,55	353 559,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	56 259,55	176 259,55
		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	0,00	47 604,24	47 604,24
750	75011		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	8 655,31	8 655,31
			Administracja publiczna	275 229,04	2 372,05	277 601,09
			Urzędy wojewódzkie	61 237,11	2 331,40	63 568,51
	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	61 137,11	2 331,40	63 468,51	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 570,00	0,00	207 570,00	
	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	187 570,00	25,00	187 595,00	
	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	20 000,00	-25,00	19 975,00	
	75095	Pozostała działalność	6 421,93	40,65	6 462,58	

BeSTia

Strona 1 z 4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 421,93	-6 421,93	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,58	6 462,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 150,00	65 000,00	578 150,00
	75495		Pozostała działalność	513 000,00	65 000,00	578 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	513 000,00	-513 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	578 000,00	578 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 053 192,18	0,00	13 053 192,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 100,00	29 288,18	654 388,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 288,18	29 288,18
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 288,18	-29 288,18	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 288,18	-29 288,18	0,00
758			Różne rozliczenia	11 084 771,00	-2 083 508,00	9 001 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 050 735,00	156 560,00	6 207 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 050 735,00	156 560,00	6 207 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 001,00	9 932,00	11 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 932,00	9 932,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	741 903,02	22 653,00	764 556,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 653,00	22 653,00
		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	22 653,00	22 653,00
	80195		Pozostała działalność	116 974,00	0,00	116 974,00

852	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 293,00	72 293,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 974,00	-72 293,00	44 681,00
		Pomoc społeczna	1 123 373,74	11 300,00	1 134 673,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 654,00	11 300,00	82 954,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	11 300,00	79 300,00
	85295	Pozostała działalność	254 308,38	0,00	254 308,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	-38 700,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 700,00	38 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 200,00	0,00	451 200,00
	85395	Pozostała działalność	451 200,00	0,00	451 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	-105 500,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 500,00	105 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	5 179 568,00	0,00	5 179 568,00
	85595	Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	-59 500,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 500,00	59 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 600,00	12 752,60	1 735 352,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	12 752,60	20 752,60
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 752,60	12 752,60
926		Kultura fizyczna	62 136,00	30 000,00	92 136,00

92695	Pozostała działalność	62 136,00	30 000,00	92 136,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:		35 445 263,71	-643 170,80	34 802 092,91
---------------	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Ptas

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/325/2022

Rady Gminy Manowo

z dnia 09 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/14		Transport i łączność	2 724 351,15	441 530,35	3 165 881,50
			Drogi publiczne powiatowe	1 127 064,05	91 500,00	1 218 564,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 597 287,10	350 030,35	1 947 317,45
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 254,15	350 030,35	1 462 284,50
			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 181 284,31	-1 590 515,85	1 590 768,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 908 284,31	-1 620 515,85	1 287 768,46
			Zakup usług pozostałych	152 000,00	28 484,15	180 484,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 280,00	-1 649 000,00	687 280,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 000,00	30 000,00	238 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	4 399 278,68	267 372,05	4 666 650,73
			Urzędy wojewódzkie	60 827,00	2 331,40	63 158,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 900,00	51 900,00
750	75011		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	350,00	9 777,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	81,40	1 481,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 939,68	10 040,65	3 234 980,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 787,69	-2 477,58	2 078 310,11
			Składki na ubezpieczenia społeczne	360 290,70	-290,70	360 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 541,65	-41,65	52 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	35 633,80	178 133,80
			Zakup usług pozostałych	45 070,00	-35 608,80	9 461,20
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00

BeSTia

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,58	450,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-25,00	19 975,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 000,00	13 800,00
75095		Pozostała działalność	805 712,00	250 000,00	1 055 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 012,00	-3 612,00	363 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,00	3 612,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	203 000,00	250 000,00	453 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 410,17	65 000,00	867 410,17
75412		Ochotnicze strażne pożarne	87 900,00	0,00	87 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
75495		Pozostała działalność	513 000,00	65 000,00	578 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 000,00	-513 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	578 000,00	578 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 013 624,59	69 687,32	11 083 311,91
80101		Szkoły podstawowe	5 854 517,22	2 487,00	5 857 004,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 591,92	-291,92	190 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 128,31	-8 933,31	636 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 472,52	-1 281,52	56 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 115,70	-279,76	257 835,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,76	279,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 246,92	55 246,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 010 876,66	-52 855,00	2 958 021,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 601,83	10 601,83
80104		Przedszkola	3 312 865,32	0,00	3 312 865,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 996,49	-1 176,49	272 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 724,00	-174,00	30 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 120,00	7 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 625,00	-7 120,00	917 505,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,49	1 350,49
80113		Dowozienie uczniów do szkół	331 726,00	0,00	331 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 626,00	-7 626,00	180 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 626,00	7 626,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 387,85	44 547,32	1 085 935,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 620,00	4 858,37	50 478,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 450,00	10 000,00	156 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 580,00	5 000,00	25 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 613,93	24 688,95	771 302,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 653,00	22 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,29	224,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 428,71	22 428,71
80195		Pozostała działalność	78 872,74	0,00	78 872,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	-374,60	275,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	-773,00	1 857,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,98	209,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,20	-242,00	262,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,06	-1 582,21	41,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 600,00	5 600,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144,20	144,20
	4307	Zakup usług pozostałych	100,00	640,00	740,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 913,48	-4 656,46	7 257,02
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 228,03	1 228,03
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	-193,94	3 306,06
852		Pomoc społeczna	2 439 774,76	11 400,00	2 451 174,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 515,78	11 400,00	1 006 915,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 400,00	11 300,00	660 700,00
85295		Pozostała działalność	365 574,98	0,00	365 574,98
	3110	Świadczenia społeczne	285 070,90	-38 700,00	246 370,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 700,00	38 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,52	1 013,36	3 416,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,48	-49,35	231,13

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,76	165,33	253,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	-4,66	5,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 821,79	6 846,65	23 668,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 963,01	1 123,92	3 086,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,25	-4 716,05	8 147,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,07	-550,34	950,73
	4227	Zakup środków żywności	10 165,83	-390,15	9 775,68
	4229	Zakup środków żywności	1 186,29	-278,91	907,38
	4307	Zakup usług pozostałych	21 230,44	-2 919,14	18 311,30
	4309	Zakup usług pozostałych	2 377,34	-240,66	2 136,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 200,00	0,00	451 200,00
	85395	Pozostała działalność	451 200,00	0,00	451 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 200,00	-101 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 200,00	101 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 500,00	10 200,00	345 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-4 300,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
	4437	Różne opłaty i składki	10 200,00	-10 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	10 000,00	45 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	10 000,00	45 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	10 000,00	26 000,00
855		Rodzina	5 360 630,42	0,00	5 360 630,42
	85595	Pozostała działalność	5 360 630,42	0,00	5 360 630,42
	3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	-59 500,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 500,00	59 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 188,42	95 000,00	3 834 188,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 700,00	0,00	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 700,00	19 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	80 000,00	950 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	70 000,00	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	15 000,00	54 500,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	15 000,00	54 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 700,00	6 000,00	1 243 700,00
	92116	Biblioteki	364 000,00	6 000,00	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	6 000,00	370 000,00
926		Kultura fizyczna	1 176 950,00	-412 000,00	764 950,00
	92695	Pozostała działalność	1 176 950,00	-412 000,00	764 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 050,00	-462 000,00	131 050,00
Razem:			38 138 619,04	-1 036 526,13	37 102 092,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. P. P.

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 r. po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/325/2022
Rady Gminy Manowo
z dnia 09 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	2 213 809,40	441 530,35	2 655 339,75
			Drogi publiczne powiatowe	1 101 555,25	91 500,00	1 193 055,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3561Z w Boninie	0,00	91 500,00	91 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 112 254,15	350 030,35	1 462 284,50
630	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 254,15	350 030,35	1 462 284,50
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowików w m. Kretomino	0,00	114 316,20	114 316,20
			Przebudowa drogi gminnej w Policku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	0,00	225 714,15	225 714,15
			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
700	63095	6050	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 280,00	- 1 649 000,00	687 280,00
750	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 280,00	- 1 649 000,00	687 280,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 280,00	- 1 649 000,00	687 280,00
			Budowa i wyposażenie świetlicy w Rosnowie	571 000,00	- 286 183,45	284 816,55
			Budowa świetlicy w m. Bonin	0,00	51 000,00	51 000,00
			Budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlicy w Cewlinie	577 000,00	- 550 000,00	27 000,00
75023	6067	6067	Remont sali widowiskowej w Klubie Osiedlowym w Rosnowie	594 280,00	- 313 816,55	280 463,45
			Rewitalizacja kąpieliska w Rosnowie	579 000,00	- 550 000,00	29 000,00
			Administracja publiczna	20 000,00	- 25,00	19 975,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- 25,00	19 975,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 25,00	19 975,00

900		Zakup serwera do Urzędu Gminy Manowo	20 000,00	- 25,00	19 975,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 388,50	10 000,00	1 078 388,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Manowo	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	593 050,00	- 462 000,00	131 050,00
	92695	Pozostała działalność	593 050,00	- 462 000,00	131 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 050,00	- 462 000,00	131 050,00
		Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	0,00	28 000,00	28 000,00
		Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie - etap I	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa i budowa boiska w Wyszewie	593 050,00	- 550 000,00	43 050,00
		Razem	6 487 200,16	- 1 659 494,65	4 827 705,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Puzis

Pla przychodów i rozchodów po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/325/2022 Rady Gminy Manowo z dnia 09 września 2022 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	982 554,44	0,00	982 554,44
906	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	92 834,28	0,00	92 834,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 232 966,61	- 393 355,33	2 839 611,28
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 4308355,3300 Razem: -393355,3300 Razem: 3915000,0000

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Hrus

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2022 roku.

Dochody Gminy uległy łącznie zmniejszeniu o kwotę 643 170,80 zł zaś wydatki o kwotę 1 036 526,13 zł na podstawie:

- decyzji nr 366/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 331,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- pism Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r i ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. wprowadzono różnice w kwocie 4 358,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji oświatowej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022
- pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji oświatowej w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 r o kwotę 130 117,00 zł
- pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 01 września 2022 r. o kwotę 22 085,00 zł
- decyzji nr 367/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22 653,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- decyzji nr 365/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 sierpnia zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 300,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
- decyzji nr 411/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 września 2022 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- Karty do sporządzenia umowy oraz Uchwały Nr 654/2022 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wprowadzono dochód w kwocie 12 752,60 zł oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Manowo – etap VIII
- umowy Nr WEiS-II/D/28/2022 zawartej w dniu 06.07.2022 r. z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody o 30 000,00 zł i wydatki o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie – etap I
- zapotrzebowania i wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 74 972,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Wprowadzono również zmianę klasyfikacji budżetowej dot. pomocy obywatelom Ukrainy.
- zmniejszono dochody majątkowe i wydatki majątkowe dotyczące środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2 250 000,00 zł
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości o kwotę 1 230 000,00 zł oraz pozostałe dochody łącznie o kwotę 56 259,55 zł
- zwiększono wydatki ogółem z przeznaczeniem na bieżące i majątkowe łącznie o kwotę 1 017 216,82 zł (w tym środki własne na wydatki związane z czterema edycjami Polskich Ładów)

Ponadto dokonano przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów.

Zmieniono plan przychodów:

- zmniejszono wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) o kwotę 393 355,33 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 3 915 000,00 zł, tj:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (905) - 982 554,44 zł
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (906) - 92 834,28 zł

- wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) – 2 839 611,28 zł

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 615 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi (-) 2 300 000,00 zł (budżet deficytowy).

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski