

**UCHWAŁA LII/404/2023
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2023 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 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 67 474,64 zł.
Zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 358 710,99 zł.
Zgodnie z załącznikami Nr 2

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

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

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych na 2023 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Plan przychodów na 2023 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Plan rozchodów na 2023 r. pozostaje bez zmian.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
Dochodami w kwocie – 43 455 747,21 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 982 382,21 zł

- dochody na zadania własne – 40 473 365,00 zł
w tym:

- dochody bieżące – 31 797 376,64 zł

- dochody majątkowe – 11 658 370,57 zł

Wydatkami w kwocie – 46 201 735,24 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 982 382,21 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 43 219 353,03 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 29 557 760,20 zł

- wydatki majątkowe – 16 643 975,04 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 745 988,03 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 – 70 368,97 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 675 619,06 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 10. 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

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2023 roku.

Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 67 474,64 zł i wydatki zwiększeniu o kwotę 1 358 710,99 zł na podstawie:

- zapotrzebowań i wpływów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 112 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych
- umowy dotacyjnej nr 13/WWTiT.III/2023 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolei wąskotorowej
- przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z Polskimi Ładami zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 325 074,44 zł
- decyzji nr 175/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 056,32 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17 685,13 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- pism i wpływów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 183,00 zł 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
- decyzji nr 229/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych
- umowy i wpływu środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na jubileusz 60-lecia SP w Rosnowie
- zapotrzebowań i wpływów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła
- zapotrzebowania na dodatek gazowy zwiększono dochody i wydatki o kwotę 43,49 zł
- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4 104,99 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja placu rekreacyjnego – wymiana domków drewnianych w miejscowości Wyszewo
- zwiększono dochody o kwotę 29 636,85 zł oraz wydatki o kwotę 1 455 822,48 zł

Ponadto dokonano przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Wprowadzono plan 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 (905) w kwocie 70 368,97 zł oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) o kwotę 1 355 816,66 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 3 995 988,03 zł:

- przychody 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 (905) - 70 368,97 zł
- wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) – 3 925 619,06 zł

Rozchody budżetu pozostają bez zmian

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy uległ zmianie i wynosi (-) 2 745 988,03 zł (budżet deficytowy).

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Pawlak

Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 460 510,00	112 200,00	1 572 710,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	1 132 710,00	1 132 710,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 132 710,00	1 132 710,00
630	40095	2180	Pozostała działalność	1 460 510,00	-1 020 510,00	440 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020 510,00	-1 020 510,00	0,00
700	63095	6300	Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
750	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	5 184 460,20	-146 925,56	5 037 534,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 023 360,20	-146 925,56	4 876 434,64
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 903 360,20	-154 925,56	4 748 434,64
750	75011	2010	Administracja publiczna	348 882,40	2 056,32	350 938,72
			Urzędy wojewódzkie	46 865,00	2 056,32	48 921,32
			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	46 765,00	2 056,32	48 821,32

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 787 696,00	-128 864,87	12 658 831,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	200,00	30 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 297 300,00	-97 000,00	3 200 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 595 000,00	-50 000,00	2 545 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	637 000,00	-50 000,00	587 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 000,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 050,00	-49 800,00	2 161 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	-50 000,00	530 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 100,00	17 735,13	609 835,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 685,13	17 685,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	9 794 499,00	141 283,00	9 935 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 110,00	141 283,00	164 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 100,00	130 100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 110,00	11 183,00	34 293,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 938,20	25 436,85	1 192 375,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 030,00	3 436,85	15 466,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	436,85	436,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	954 908,20	22 000,00	976 908,20

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	7 000,00	61 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,20	20 000,00	180 000,20
	85214	Pomoc społeczna	879 935,48	14 000,00	893 935,48
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 209,00	14 000,00	67 209,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 657,56	5 143,49	33 801,05
	85395	Pozostała działalność	28 657,56	5 143,49	33 801,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 657,56	5 143,49	31 801,05
855		Rodzina	2 195 623,71	800,00	2 196 423,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
	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	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 362,00	-2 454,99	2 464 907,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 150,00	1 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	500,00	5 700,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	500,00	700,00
	90095	Pozostała działalność	86 242,00	-4 104,99	82 137,01
	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	86 242,00	-4 104,99	82 137,01
926		Kultura fizyczna	1 383 139,80	-170 148,88	1 212 990,92
	92695	Pozostała działalność	1 383 139,80	-170 148,88	1 212 990,92
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 383 139,80	-170 148,88	1 212 990,92

Razem:	43 523 221,85	-67 474,64	43 455 747,21
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZY RADY

Jan Frus

BeSTia

Strona 4 z 4

Zmiana planu wydatków w 2023 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 510,00	95 200,00	1 660 710,00	
			Dostarczanie ciepła	0,00	1 132 710,00	1 132 710,00	
		2970	Różne przelewy	0,00	1 110 500,00	1 110 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 440,00	12 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,00	2 128,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	
		4260	Zakup energii	0,00	623,50	623,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	
		40002		Dostarczanie wody	105 000,00	-17 000,00	88 000,00
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	58 000,00	58 000,00
		600	40095		Pozostała działalność	1 460 510,00	-1 020 510,00
	Różne przelewy			1 000 500,00	-1 000 500,00	0,00	
2970							
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	-10 600,00	8 000,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	-1 813,00	1 500,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,50	-273,50	500,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	373 600,00	-3 600,00	370 000,00
4260				Zakup energii	623,50	-623,50	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	63 100,00	-3 100,00	60 000,00
				Transport i łączność	7 950 350,01	896 589,37	8 846 939,38
60016				Drogi publiczne gminne	5 318 989,21	896 589,37	6 215 578,58
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,81	25 000,00	50 308,81
4270				Zakup usług remontowych	145 000,00	14 900,00	159 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 180,40	856 689,37	3 447 869,77		
630	63095		Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 290,74	60 065,93	6 540 356,67	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 185 290,74	60 065,93	6 245 356,67	

BeSTia

Strona 1 z 6

	4260	Zakup energii	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	35 000,00	160 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-37 546,00	12 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 930,54	167 537,49	1 037 468,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 903 360,20	-154 925,56	4 748 434,64
710		Działalność usługowa	89 000,00	40 000,00	129 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	40 000,00	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	40 000,00	59 000,00
750		Administracja publiczna	4 335 002,40	85 890,50	4 420 892,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 765,00	2 056,32	48 821,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 135,00	1 750,00	40 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	290,00	6 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	16,32	966,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 717,40	-14 165,82	3 239 551,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-14 165,82	170 834,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	770 000,00	53 000,00	823 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00	50 000,00	201 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	379,16	242 679,16
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	73 500,00	0,00	73 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

BeSTia

Strona 2 z 6

75416		Straz gminna (miejska)	132 800,00	379,16	133 179,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-620,84	6 179,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 037,03	1 000,00	2 037,03
		Obsługa długu publicznego	996 021,74	-10 000,00	986 021,74
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	11 509 023,11	-55 497,84	11 453 525,27
80101		Szkoły podstawowe	5 532 806,78	-154 590,55	5 378 216,23
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	-16 000,00	139 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 061,00	-35 551,26	772 509,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 122,00	-3 138,78	58 983,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 659,00	-45 970,00	618 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 900,00	-28 378,71	66 521,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	31 076,43	249 876,43
	4220	Zakup środków żywności	0,00	513,57	513,57
	4260	Zakup energii	146 708,00	30 000,00	176 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 595,00	-8 590,00	88 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 495,00	14 000,00	82 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 010,00	6 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 377,00	7 777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	3 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 970,00	9 030,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 000,00	-67 030,00	2 599 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 400,00	-37 291,80	222 108,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 640,00	1 653,00	5 293,00
80104		Przedszkola	3 713 394,57	-52 535,91	3 660 858,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	8 500,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00	-17 210,00	719 790,00

BeSTia

Strona 3 z 6

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 850,00	-10 457,88	47 392,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 170,00	-7 000,00	336 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 170,00	-5 000,00	44 170,00
4220	Zakup środków żywności	310 000,00	-10 475,46	299 524,54
4260	Zakup energii	250 730,00	42 000,00	292 730,00
4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	500,00	8 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 560,00	-4 000,00	203 560,00
4330	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-30 000,00	112 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 429,00	2 571,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 848,00	5 000,00	1 112 848,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 280,00	-12 963,57	76 316,43
80107	Świetlice szkolne	203 530,00	-4 086,88	207 616,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	2 500,00	12 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	200,00	29 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	200,00	4 380,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 090,00	4 000,00	152 090,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	-2 813,12	9 686,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 560,00	-29 500,00	336 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
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	196 512,86	2 535,91	199 048,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	400,00	4 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,16	3 700,00	29 250,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 370,00	-1 564,09	7 805,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 403 623,40	174 505,83	1 578 129,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 360,00	19 600,00	63 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 679,00	30 000,00	93 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 809,09	48 600,00	192 409,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 632,00	9 400,00	30 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	3 200,00	21 400,00
4260	Zakup energii	11 692,00	2 400,00	14 092,00
4270	Zakup usług remontowych	283 971,41	-123 971,41	160 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 605,00	700,00	4 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 540,00	209 084,59	896 624,59
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 850,00	-24 507,35	52 342,65
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	88 054,10	188 054,10
	85154	Przezwidziatanie alkoholizimowi	95 000,00	88 054,10	183 054,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 054,10	88 054,10
852		Pomoc społeczna	2 270 691,48	99 291,10	2 369 982,58
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	100 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	100 000,00	330 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 034 226,00	-708,90	1 033 517,10
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 400,00	-708,90	48 691,10
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 657,56	5 143,49	33 801,05
	85395	Pozostała działalność	28 657,56	5 143,49	33 801,05
	3110	Świadczenia społeczne	26 134,86	5 042,64	31 177,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	40,85	500,85
	4300	Zakup usług pozostałych	62,70	60,00	122,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00	1 000,00	25 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 700,00	1 000,00	25 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	1 000,00	13 500,00
855		Rodzina	2 399 268,71	30 586,48	2 429 855,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 416,71	-151,17	2 182 265,54
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	-151,17	6 148,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 852,00	-62,35	45 789,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 330,51	-62,35	2 268,16
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 612,00	166 924,35	2 927 536,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	88 000,00	93 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	88 000,00	88 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	-2 850,00	15 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	200,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-4 100,00	11 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	-3 150,00	47 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	-3 150,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 808,00	20 000,00	842 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 808,00	20 000,00	277 808,00
90095		Pozostała działalność	133 692,00	64 924,35	198 616,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 530,99	69 530,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 242,00	-4 104,99	82 137,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	-501,65	46 948,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
	92195	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	3 000,00	49 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	-4 750,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 750,00	28 250,00
926		Kultura fizyczna	2 339 439,80	-224 915,65	2 114 524,15
	92695	Pozostała działalność	2 339 439,80	-224 915,65	2 114 524,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500,00	-54 766,77	350 733,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 383 139,80	-170 148,88	1 212 990,92
Razem:			44 843 024,25	1 368 710,99	46 201 735,24

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

BeSTia

Strona 6 z 6

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	58 000,00	58 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	58 000,00	58 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	58 000,00	58 000,00
600	60016		Wnieсение wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	0,00	58 000,00	58 000,00
			Transport i łączność	7 568 180,40	856 689,37	8 424 869,77
			Drogi publiczne gminne	4 966 180,40	856 689,37	5 822 869,77
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 180,40	856 689,37	3 447 869,77
			Czyszczenie przepustów drogowych w m. Wyszebórz	0,00	19 126,50	19 126,50
			Przebudowa chodnika przy placu zabaw w m. Rosnowo	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Grzybnica	0,00	32 559,08	32 559,08
			Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowa w Manowie	50 000,00	3 690,00	53 690,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej między ul. Sportową a ul. Brzozową	102 400,00	- 17 420,25	84 979,75
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	2 269 474,76	118 711,44	2 388 186,20
630	63095		Przebudowa odcinka drogi ul. Sezamkowej w m. Manowo	0,00	158 670,00	158 670,00
			Przebudowa odcinka drogi w Cewlinie na Ostedlu pod Lasem	57 600,00	- 20 741,20	36 858,80
			Przebudowa parkingu przy bloku nr 16 w m. Bonin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Manowie	57 600,00	- 20 741,20	36 858,80
			Przebudowa ulicy Lipowej w m. Cewlino	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w m. Manowo	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa zjazdów na ul. Kalinowej w m. Manowo	0,00	17 835,00	17 835,00
			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 773 290,74	12 611,93	5 785 902,67

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 773 290,74	12 611,93	5 785 902,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 930,54	167 537,49	1 037 468,03
	Rewitalizacja kapliczka w Rosnowie	6 600,00	57 537,49	64 137,49
	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Grzybnica	0,00	50 000,00	50 000,00
	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Manowo	0,00	10 000,00	10 000,00
	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Wyszembórz	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zakup działki nr 205/8 w Cewlinie	0,00	40 000,00	40 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 903 360,20	- 154 925,56	4 748 434,64
	Budowa świetlicy w m. Bonin	1 183 500,00	- 154 925,56	1 028 574,44
710	Działalność usługowa	39 000,00	40 000,00	79 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	40 000,00	79 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	40 000,00	59 000,00
	Kłaster energetyczny	19 000,00	40 000,00	59 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	88 054,10	88 054,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 054,10	88 054,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 054,10	88 054,10
	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	0,00	88 054,10	88 054,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 500,00	172 924,35	564 424,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	88 000,00	88 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	88 000,00	88 000,00
	Wniesienie wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	0,00	88 000,00	88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 808,00	20 000,00	277 808,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 808,00	20 000,00	277 808,00
	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Manowo	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	133 692,00	64 924,35	198 616,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 530,99	69 530,99
	Przebudowa sceny w m. Wyszewo	0,00	69 530,99	69 530,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 242,00	- 4 104,99	82 137,01
	Modernizacja placu rekreacyjnego - wymiana domków drewnianych w m. Wyszewo	86 242,00	- 4 104,99	82 137,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	- 501,65	46 948,35

Strona 2 z 3

926		Modernizacja placu rekreacyjnego - wymiana domków drewnianych w m. Wyszewo	47 450,00	- 501,65	46 948,35
		Kultura fizyczna	1 788 639,80	- 224 915,65	1 563 724,15
	92695	Pozostała działalność	1 788 639,80	- 224 915,65	1 563 724,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500,00	- 54 766,77	350 733,23
		Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	397 000,00	- 64 766,77	332 233,23
		Przebudowa i budowa boiska w Wyszewie	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 383 139,80	- 170 148,88	1 212 990,92
		Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	603 000,00	- 170 148,88	432 851,12
		Razem	15 560 610,94	1 083 364,10	16 643 975,04

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

Zmiana planu przychodów w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/404/2023 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2023 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	0,00	70 368,97	70 368,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 569 802,40	1 355 816,66	3 925 619,06

Razem: 2569802,4000

Razem: 1426185,6300

Razem: 3995988,0300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Prus

