

**UCHWAŁA LV/430/2023  
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 26 października 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) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 23 878,48 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 636 665,22 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

**Dochodami w kwocie – 44 222 735,03 zł**

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 3 228 529,16 zł

- dochody na zadania własne – 40 994 205,87 zł  
w tym:

- dochody bieżące – 34 360 126,46 zł

- dochody majątkowe – 9 862 608,57 zł

**Wydatkami w kwocie – 45 965 272,06 zł**

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 3 228 529,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 42 736 742,90 zł  
w tym:

- wydatki bieżące – 30 111 068,59 zł

- wydatki majątkowe – 15 854 203,47 zł

Deficytem budżetu w kwocie 1 742 537,03 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 – 1 672 168,06 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 zwiększeniu o kwotę 23 878,48 zł i wydatki o kwotę 636 665,22 zł na podstawie:

- wpływów środków z Funduszu Pomocy tytułem nadania Pesel zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16,48 zł
- pisma i wpływu środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 792,00 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
- umowy i wpływu środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Lasów Państwowych w Manowie
- pisma zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
- decyzji nr 580/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 811,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- zwiększono dochody o kwotę 13 239,00 zł, zaś wydatki w kwocie 25 300,00 zł z przeznaczeniem na Budowę placu zabaw w miejscowości Manowo
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 600 725,74 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Zmieniono plan przychodów, tj zwiększono wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) o kwotę 612 786,74 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2 992 537,03 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) – 2 922 168,06 zł

Rozchody budżetu pozostają bez zmian

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy uległ zmianie i wynosi (-) 1 742 537,03 zł (budżet deficytowy).

**Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.**

**WÓJT**  
  
*Roman Kłosowski*



Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LV/430/2023  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	366 166,77	16,48	366 183,25
			Pozostała działalność	309 646,40	16,48	309 662,88
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40	16,48	33,88
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 082 000,85</b>	<b>2 792,00</b>	<b>12 084 792,85</b>
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	245 976,00	2 792,00	248 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 876,00	2 792,00	48 668,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 342 088,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 345 088,80</b>
			Szkoły podstawowe	15 466,85	3 000,00	18 466,85
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 868,06</b>	<b>1 020,00</b>	<b>31 888,06</b>
855	85513		Pozostała działalność	30 868,06	1 020,00	31 888,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 868,06	1 020,00	29 888,06
926	92695		<b>Rodzina</b>	<b>2 194 422,71</b>	<b>3 811,00</b>	<b>2 198 233,71</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 099,00	3 811,00	28 910,00
926	92695	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	25 099,00	3 811,00	28 910,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 276 099,92</b>	<b>13 239,00</b>	<b>1 289 338,92</b>
			Pozostała działalność	1 276 099,92	13 239,00	1 289 338,92

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	33 109,00	13 239,00	46 348,00
<b>Razem:</b>			44 198 856,55	23 878,48	44 222 735,03

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Prus

BeSTia

Strona 2 z 2



Zmiana planu wydatków w 2023 r.  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/430/2023  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095	4210	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 477 494,62	49 299,04	1 526 793,66
			Pozostała działalność	62 984,62	49 299,04	112 283,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 705,82	49 299,04	79 004,86
600	60016	6050	Transport i łączność	6 971 157,43	490 186,70	7 461 344,13
			Drogi publiczne gminne	6 835 796,63	490 186,70	7 325 983,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 679,91	490 186,70	3 936 866,61
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	6 745 104,72	56 740,00	6 771 844,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 415 104,72	56 740,00	6 471 844,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 889,03	56 740,00	1 147 629,03
750	75023	4740	Administracja publiczna	4 735 805,52	16,48	4 735 805,52
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510 248,67	16,48	3 510 265,15
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	16,48	33,88
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 503,00	0,00	58 503,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	56 788,00	0,00	56 788,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	-34,20	2 274,30
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	-29,40	301,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,75	17,65	4 766,40
			Zakup usług pozostałych	800,00	-20,05	779,95
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	66,00
			Oświata i wychowanie	11 692 226,01	5 792,00	11 698 018,01
			Szkoły podstawowe	5 455 852,83	3 000,00	5 458 852,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	625 596,05	-390,00	625 206,05
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 513,04	-52,00	67 461,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	252 058,38	3 000,00	255 058,38
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 510,00	2 350,00	39 860,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590 459,95	-2 350,00	2 588 109,95			
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 116,00	442,00	7 558,00			

80113	Dowozenie uczniów do szkół	397 089,12	2 792,00	399 881,12
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 755,97	2 792,00	97 547,97
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 868,06</b>	<b>1 020,00</b>	<b>31 888,06</b>
85395	Pozostała działalność	30 868,06	1 020,00	31 888,06
	Świadczenia społeczne	28 302,02	1 000,00	29 302,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,85	19,60	447,45
	Zakup usług pozostałych	138,19	0,40	138,59
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 447 771,88</b>	<b>3 811,00</b>	<b>2 451 582,88</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 291,23	0,00	2 176 291,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	123,71	111 723,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	723,74	-123,71	600,03
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 099,00	3 811,00	28 910,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 099,00	3 811,00	28 910,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 370 500,00</b>
92195	Pozostała działalność	540 000,00	4 500,00	544 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 181 064,15</b>	<b>25 300,00</b>	<b>2 206 364,15</b>
92695	Pozostała działalność	2 181 064,15	25 300,00	2 206 364,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 233,23	4 500,00	416 733,23
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	13 239,00	46 348,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 931,00	7 561,00	26 492,00
<b>Razem:</b>		<b>45 328 606,84</b>	<b>636 665,22</b>	<b>45 965 272,06</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Prus

BeSTia

Strona 2 z 2



## Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/430/2023  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	6050	Transport i łączność	6 575 087,82	490 186,70	7 065 274,52			
			Drogi publiczne gminne	6 473 087,82	490 186,70	6 963 274,52			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 679,91	490 186,70	3 936 866,61			
			Przebudowa drogi ul. Tartaczna w Manowie	0,00	68 880,00	68 880,00			
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Manowie ul. Sosnowa	0,00	69 750,00	69 750,00			
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	2 388 186,20	148 351,14	2 536 537,34			
			Przebudowa odcinka drogi ul. Brzozowej w m. Manowo	0,00	154 673,18	154 673,18			
			Przebudowa odcinków ul. Koszalińskiej w m. Manowo	0,00	14 760,00	14 760,00			
			Przebudowa ul. Magnoli w m. Manowo	0,00	33 772,38	33 772,38			
			700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 839 323,67</b>	<b>56 740,00</b>	<b>5 896 063,67</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 323,67	56 740,00				5 896 063,67			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 889,03	56 740,00				1 147 629,03			
Budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlicy w Cewlinie	11 000,00	10 000,00				21 000,00			
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rosnowie	0,00	46 740,00				46 740,00			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 500,00</b>				<b>34 500,00</b>			
Pozostała działalność	30 000,00	4 500,00				34 500,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00				34 500,00			
Grant sołecki 2023 - Budowa miejsca integracji społeczności Manowo	15 000,00	4 500,00				19 500,00			
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 677 264,15</b>	<b>25 300,00</b>				<b>1 702 564,15</b>			
921	92195	6050	Pozostała działalność	1 677 264,15	25 300,00	1 702 564,15			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 233,23	4 500,00	416 733,23			
			Budowa placu zabaw w m. Manowo	0,00	4 500,00	4 500,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	13 239,00	46 348,00			
			Budowa placu zabaw w m. Manowo	33 109,00	13 239,00	46 348,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 931,00	7 561,00	26 492,00			
			926	92695	6059	Pozostała działalność	1 677 264,15	25 300,00	1 702 564,15
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 233,23	4 500,00	416 733,23
						Budowa placu zabaw w m. Manowo	0,00	4 500,00	4 500,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109,00	13 239,00	46 348,00
Budowa placu zabaw w m. Manowo	33 109,00	13 239,00				46 348,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 931,00	7 561,00				26 492,00			





### Zmiana planu przychodów w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/430/2023 Rady Gminy Manowo z dnia 26 października 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	70 368,97	0,00	70 368,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 309 381,32	612 786,74	2 922 168,06

Razem: 2379750,2900

Razem: 612786,7400

Razem: 2992537,0300

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Frus