

Projekt

z dnia 28 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XIV/114/2025
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 485 583,55 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.

Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów na 2025 r. pozostaje bez zmian

§ 5. Plan rozchodów na 2025 r. pozostaje bez zmian

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 53 857 614,45 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 3 849 480,08 zł

- dochody na zadania własne – 50 008 134,37 zł

w tym:

- dochody bieżące – 42 201 828,86 zł

- dochody majątkowe – 11 655 785,59 zł

Wydatkami w kwocie – 53 857 614,45 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 3 849 480,08 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 50 008 134,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 37 205 818,63 zł

- wydatki majątkowe – 16 651 795,82 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

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

Zmiana planu dochodów w 2025 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/114/2025

Rady Gminy Manowo

z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 462,08	41 585,65	667 047,73
	01095		Pozostała działalność	622 412,08	41 585,65	663 997,73
		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	167 508,25	41 585,65	209 093,90
750			Administracja publiczna	451 995,24	0,00	451 995,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 273,44	0,00	331 273,44
		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	40 960,47	1 152,98	42 113,45
		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	8 389,49	224,16	8 613,65
		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	233 996,75	-1 152,98	232 843,77
		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	47 926,73	-224,16	47 702,57
752			Obrona narodowa	34 000,00	411 974,00	445 974,00
	75295		Pozostała działalność	34 000,00	411 974,00	445 974,00
		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	45 974,00	45 974,00

		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	366 000,00	366 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 029 803,23	17 067,80	30 046 871,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 942,01	17 067,80	539 009,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	17 067,80	137 067,80
801			Oświata i wychowanie	1 083 480,65	12 320,00	1 095 800,65
	80101		Szkoły podstawowe	30,00	4 320,00	4 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 320,00	4 320,00
	80104		Przedszkola	595 020,00	8 000,00	603 020,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 791 225,55	2 636,10	1 793 861,65
	85203		Ośrodki wsparcia	979 244,70	2 636,10	981 880,80
		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	979 244,70	2 636,10	981 880,80
Razem:				53 372 030,90	485 583,55	53 857 614,45

Zmiana planu wydatków w 2025 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/114/2025

Rady Gminy Manowo

z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 908,25	41 585,65	264 493,90
	01095		Pozostała działalność	167 508,25	41 585,65	209 093,90
		4430	Różne opłaty i składki	167 508,25	41 585,65	209 093,90
600			Transport i łączność	9 389 781,05	2 000,00	9 391 781,05
	60016		Drogi publiczne gminne	9 335 893,05	2 000,00	9 337 893,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 059,23	2 000,00	2 026 059,23
750			Administracja publiczna	6 098 960,66	110 500,00	6 209 460,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 600,00	0,00	277 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	-400,00	270 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 768,85	500,00	4 429 268,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	500,00	14 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 071,51	-42,69	12 028,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 804,26	42,69	68 846,95
	75095		Pozostała działalność	1 067 082,51	110 000,00	1 177 082,51
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	80 000,00
752			Obrona narodowa	34 000,00	411 974,00	445 974,00
	75295		Pozostała działalność	34 000,00	411 974,00	445 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 974,00	45 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 000,00	366 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 577,73	1 500,00	268 077,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 500,00	0,00	136 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-175,00	12 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	675,00	23 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	540,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 383,67	-1 040,00	10 343,67
	75416		Straż gminna (miejska)	130 077,73	1 500,00	131 577,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

801			Oświata i wychowanie	16 680 308,04	-102 000,00	16 578 308,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 012,07	0,00	8 024 012,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 978,00	-22 000,00	923 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 395,00	-11 000,00	104 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 820,00	-10 000,00	105 820,00
		4260	Zakup energii	367 220,00	30 000,00	397 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,61	3 500,00	7 500,61
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,00	50 000,00	141 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 219 758,36	-40 500,00	4 179 258,36
	80104		Przedszkola	4 938 072,08	-102 000,00	4 836 072,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 928,00	-5 100,00	470 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 818,85	-46 000,00	217 818,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 597,00	-60 000,00	153 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,55	500,00	2 500,55
	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	255 369,22	0,00	255 369,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 129,00	3 000,00	9 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 616,00	3 000,00	24 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 930,34	-26 000,00	13 930,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 782,00	20 000,00	100 782,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 570,40	0,00	1 933 570,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	20 000,00	207 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-40 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	404 472,40	-100 000,00	304 472,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 482,00	120 000,00	970 482,00
851			Ochrona zdrowia	208 304,47	17 067,80	225 372,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 304,47	17 067,80	223 372,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 067,80	25 067,80
852			Pomoc społeczna	3 533 450,75	2 636,10	3 536 086,85
	85203		Ośrodki wsparcia	979 244,70	2 636,10	981 880,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	979 244,70	2 636,10	981 880,80
	85295		Pozostała działalność	425 427,79	0,00	425 427,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 165,00	-59 500,00	29 665,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 735,00	-10 500,00	5 235,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 859,51	59 500,00	80 359,51
		4309	Zakup usług pozostałych	3 681,09	10 500,00	14 181,09
855			Rodzina	2 565 741,84	300,00	2 566 041,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 681,26	300,00	2 117 981,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	300,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 685,00	-71 980,00	3 842 705,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 400,00	-71 980,00	809 420,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-71 980,00	528 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 683,89	70 000,00	3 106 683,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	43 000,00	733 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	43 000,00	733 000,00
	92195		Pozostała działalność	563 000,00	27 000,00	590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	27 000,00	457 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-182,45	767,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-39,25	110,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	3 606,81	55 506,81
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	425,75	22 425,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-6 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	3 789,14	29 689,14
926			Kultura fizyczna	2 221 503,00	2 000,00	2 223 503,00
	92695		Pozostała działalność	2 221 503,00	2 000,00	2 223 503,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 903,00	2 000,00	1 616 903,00
Razem:				53 372 030,90	485 583,55	53 857 614,45

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/114/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 942 593,05	2 000,00	8 944 593,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 892 593,05	2 000,00	8 894 593,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 059,23	2 000,00	2 026 059,23
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Policko	180 000,00	2 000,00	182 000,00
750			Administracja publiczna	591 263,74	42,69	591 306,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 182,74	42,69	313 225,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 804,26	42,69	68 846,95
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	68 804,26	42,69	68 846,95
752			Obrona narodowa	0,00	366 000,00	366 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	366 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 000,00	366 000,00
			Realizacja programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	0,00	366 000,00	366 000,00
926			Kultura fizyczna	1 614 903,00	2 000,00	1 616 903,00
	92695		Pozostała działalność	1 614 903,00	2 000,00	1 616 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 903,00	2 000,00	1 616 903,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Manowo	1 555 175,00	2 000,00	1 557 175,00
Razem				16 281 753,13	370 042,69	16 651 795,82

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 485 583,55 zł na podstawie:

- decyzji nr 509/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 października 2025 r z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 636,10 zł
- decyzji nr 510/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2025 r z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 411 974,00 zł
- decyzji nr 516/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 października 2025 r z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41 585,65 zł
- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29 387,80 zł

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

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.