

UCHWAŁA NR LIII/316/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury, Rada Miejska w Polanowie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie:

- 1) dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami :

1. Dochody ogółem **59.789.341,27** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.082.272,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.707.068,90 zł.**

2. Wydatki ogółem **64.386.580,21** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.888.695,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.497.884,30 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.597.238,94 zł** zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi przepisami (nadwyżka budżetowa) w kwocie **2.000.000,00 zł** , przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.350.630,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **246.608,94 zł.**

4. Przychody budżetu w wysokości **6.447.011,94** zł, z tego:

- 1) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi z zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi przepisami w kwocie **2.000.000,00 zł**
- 2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **4.000.000,00 zł**
- 3) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **246.608,94 zł**
- 4) Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w kwocie **200.403,00 zł.**

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.849.773,00** zł, z tego:

- 1) Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **149.370,00 zł**
- 2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) **1.500.000,00 zł**
- 3) Udzielone pożyczki i kredyty **200.403,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 728,00	1 271 017,60	2 526 745,60
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 394 132,00	90 400,00	19 484 532,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 277 800,00	90 400,00	3 368 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632 600,00	90 400,00	723 000,00
758			Różne rozliczenia	12 269 122,00	268 780,00	12 537 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 516 809,00	234 289,00	7 751 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516 809,00	234 289,00	7 751 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	34 491,00	137 491,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 491,00	34 491,00
801			Oświata i wychowanie	1 961 282,92	(34 491,00)	1 926 791,92
	80195		Pozostała działalność	1 207 528,92	(34 491,00)	1 173 037,92

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 491,00	(34 491,00)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 001,35	50 000,00	5 326 001,35
	90095		Pozostała działalność	1 553 097,23	50 000,00	1 603 097,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		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:				58 143 634,67	1 645 706,60	59 789 341,27

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 511,87	50 000,00	673 511,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	50 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	50 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	6 737 000,00	(125 000,00)	6 612 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	(125 000,00)	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	(125 000,00)	0,00
630			Turystyka	66 355,97	(40 000,00)	26 355,97
	63095		Pozostała działalność	66 355,97	(40 000,00)	26 355,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	(40 000,00)	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 332 925,00	1 329 017,60	2 661 942,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	772 000,00	58 000,00	830 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	702 000,00	58 000,00	760 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60
750			Administracja publiczna	5 548 446,37	0,00	5 548 446,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 150 894,45	0,00	4 150 894,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 470,63	(13 000,00)	138 470,63
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 489,47	1 817,66	1 398 307,13
	75416		Straż gminna (miejska)	210 525,94	1 817,66	212 343,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 817,66	2 817,66

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 012,71	2 101,09	172 113,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107,59	107,59
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	107,59	107,59
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 800,00	1 993,50	9 793,50
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 993,50	7 393,50
801		Oświata i wychowanie	15 663 451,12	282 508,98	15 945 960,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 840 964,93	149 801,01	7 990 765,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 500,00	21 523,57	1 031 023,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	3 067,65	118 067,65
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 409,86	125 209,79	3 812 619,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 717,87	12 467,71	926 185,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	1 791,38	84 791,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	255,31	12 755,31
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 751,12	10 421,02	317 172,14
	80104	Przedszkola	2 616 427,74	61 061,17	2 677 488,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 466,87	1 589,28	185 056,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	226,51	40 526,51
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	50 000,00	148 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 478,52	9 245,38	977 723,90
	80107	Świetlice szkolne	430 279,66	8 114,61	438 394,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	1 165,92	61 165,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	166,17	6 166,17
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	6 782,52	206 782,52
	80120	Licea ogólnokształcące	656 732,43	18 735,67	675 468,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	2 691,96	117 691,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	383,67	13 383,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 302,46	15 660,04	477 962,50
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	341 252,72	8 645,81	349 898,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	1 242,24	49 242,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	177,05	6 977,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 600,00	7 226,52	62 826,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 568,31	23 683,00	935 251,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	3 402,80	131 602,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	484,98	18 584,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 000,00	19 795,22	656 795,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 907,34	1 780,02	161 687,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 907,34	1 780,02	73 687,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	255,76	10 255,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	36,45	1 436,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	1 487,81	56 487,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 925,00	89 081,25	8 137 006,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 100,00	5 000,00	84 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 917,58	6 081,25	91 998,83
	4300	Zakup usług pozostałych	68 917,58	6 081,25	74 998,83
	90095	Pozostała działalność	3 317 646,70	78 000,00	3 395 646,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	6 000,00	45 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 245,95	45 000,00	1 160 245,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 421 700,00	42 100,00	5 463 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 867 700,00	35 950,00	4 903 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 000,00	26 733,00	2 413 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	(20 783,00)	454 217,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	6 150,00	26 150,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
926			Kultura fizyczna	2 789 744,45	12 300,00	2 802 044,45
	92601		Obiekty sportowe	2 604 744,45	12 300,00	2 617 044,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00	12 300,00	2 187 300,00
			Razem:	62 740 873,61	1 645 706,60	64 386 580,21

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	50 000,00	187 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	50 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	50 000,00	92 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Dądzewo	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 408 000,00	- 125 000,00	6 283 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z dodatkową infrastrukturą drogową drogi powiatowej nr 3573Z droga nr 205 - Żydowo- wspólna inwestycja z Powiatem Koszalin.	125 000,00	- 125 000,00	0,00
630			Turystyka	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krąg.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	1 271 017,60	1 508 017,60
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60
			Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w istniejącej spółce pod nazwą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 166,70	45 000,00	4 622 166,70
	90095		Pozostała działalność	3 274 666,70	45 000,00	3 319 666,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 245,95	45 000,00	1 160 245,95
			Budowa placu zabaw w m. Krag	0,00	24 000,00	24 000,00
			Centrum dziecięcej rozrywki w miejscowości Wielin.	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 700,00	12 100,00	3 329 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 317 700,00	5 950,00	3 323 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 000,00	26 733,00	2 413 733,00
			Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską	600 000,00	- 4 642,00	595 358,00
			Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem.	1 697 000,00	15 375,00	1 712 375,00
			Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	90 000,00	16 000,00	106 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	- 20 783,00	454 217,00
			Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	475 000,00	- 20 783,00	454 217,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową pomnika z masztem flagowym w Polanowie.	0,00	6 150,00	6 150,00
926			Kultura fizyczna	2 235 000,00	12 300,00	2 247 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 175 000,00	12 300,00	2 187 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00	12 300,00	2 187 300,00
			Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie.	2 070 000,00	12 300,00	2 082 300,00
			Razem	19 272 466,70	1 225 417,60	20 497 884,30