

UCHWAŁA NR LIX/344/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 **69.048.638,52** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.525.386,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.523.251,67** zł.

2. Wydatki ogółem **75.724.643,24** zł, w .tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.274.905,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.449.738,08 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie **6.676.004,72** 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 **4.000.000,00** zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **676.004,72** zł.

4. Przychody budżetu w wysokości **8.525.777,72** 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 **2.325.374,72** 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
630			Turystyka	199 849,07	29 874,10	229 723,17
	63095		Pozostała działalność	199 849,07	29 874,10	229 723,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 600,00	24 600,00
		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	0,00	4 002,30	4 002,30
		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	199 849,07	1 271,80	201 120,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 551 745,60	(202 565,71)	2 349 179,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 728,00	(202 565,71)	1 068 162,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	957 728,00	(202 565,71)	755 162,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 849 498,59	803 306,00	21 652 804,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	(15 000,00)	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	(15 000,00)	5 000,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 693 200,00	(144 500,00)	10 548 700,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	(144 500,00)	155 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 474 288,00	962 806,00	6 437 094,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 873,00	962 806,00	6 332 679,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 267,97	(202 614,39)	5 353 653,58
	90095	Pozostała działalność	1 821 363,85	(202 614,39)	1 618 749,46
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	(20 000,00)	0,00
		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	0,00	16 037,25	16 037,25
		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	0,00	2 138,30	2 138,30
		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	1 771 363,85	(385 563,36)	1 385 800,49
		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	0,00	184 773,42	184 773,42
		Razem:	68 620 638,52	428 000,00	69 048 638,52

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 540 608,00	100 000,00	7 640 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 540 608,00	100 000,00	7 640 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 072 975,00	0,00	3 072 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 925,00	0,00	761 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	(10 000,00)	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
710			Działalność usługowa	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 400,00	5 000,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	5 699 825,39	68 200,00	5 768 025,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 320 694,44	31 000,00	4 351 694,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 400,63	10 000,00	237 400,63
		4300	Zakup usług pozostałych	306 334,59	15 000,00	321 334,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 392,94	(17 800,00)	526 592,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 822,69	(17 800,00)	340 022,69
	75095		Pozostała działalność	384 467,24	50 000,00	434 467,24
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,91	50 000,00	169 100,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 547,13	75 000,00	1 779 547,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 157,43	10 000,00	474 157,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	207 343,60	130 000,00	337 343,60

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	742 546,10	(65 000,00)	677 546,10
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	(65 000,00)	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 168 825,50	23 402,14	16 192 227,64
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 580,74	34 235,28	8 034 816,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 945,76	(18 000,00)	250 945,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 131,79	66 000,00	932 131,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 023,57	(96 404,34)	930 619,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 067,65	(20 000,00)	89 067,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	45 000,00	281 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	(419,95)	23 580,05
	4260	Zakup energii	366 000,00	50 000,00	416 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 513,60	2 300,00	49 813,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 739,00	207,00	10 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 948,12	6 000,00	123 948,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 218,00	(1 025,40)	8 192,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 728,00	(1 000,00)	8 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	(400,00)	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 752 848,43	(807,66)	3 752 040,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 166,27	785,63	263 951,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 542,38	(11 350,00)	1 063 192,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	(500,00)	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 791,38	(3 500,00)	81 291,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 755,31	(1 200,00)	11 555,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	(700,00)	51 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	(100,00)	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 000,00	20 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	(100,00)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	(150,00)	150,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	(100,00)	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 172,14	(10 000,00)	297 172,14
80104		Przedszkola	2 711 220,87	23 761,12	2 734 981,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 496,58	30 000,00	638 496,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 056,15	20 000,00	273 056,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 743,92	1 000,00	27 743,92
	4260	Zakup energii	46 000,00	(4 000,00)	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	30,00	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 445,09	7 000,00	49 445,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 099,84	20 000,00	176 099,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	(249,28)	414,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	(19,60)	1 280,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 988,15	(50 000,00)	761 988,15
80107		Świetlice szkolne	445 494,27	10 000,00	455 494,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 782,52	10 000,00	211 782,52
80120		Licea ogólnokształcące	675 468,10	9 000,00	684 468,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 962,50	8 000,00	485 962,50
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	319 193,47	(44 358,98)	274 834,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 594,94	(44 358,98)	142 235,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 251,31	3 930,00	939 181,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	100,00	58 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 111,89	1 000,00	133 111,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 242,48	30,00	17 272,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 823,50	2 800,00	646 623,50
80195		Pozostała działalność	1 259 212,46	(1 815,28)	1 257 397,18
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	(1 815,28)	42 784,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 043,36	(18 602,14)	191 441,22
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 687,36	(18 602,14)	55 085,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	(791,65)	1 608,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,76	(2 639,52)	7 616,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,45	(360,67)	1 075,78
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	(89,06)	10,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 487,81	(14 721,24)	41 766,57
855		Rodzina	8 688 232,00	33 000,00	8 721 232,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	33 000,00	594 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	2 000,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 532,36	7 000,00	323 532,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	(600,00)	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	600,00	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 067,25	16 000,00	59 067,25
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 415,73	7 000,00	28 415,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 114 979,25	0,00	9 114 979,25
	90095	Pozostała działalność	3 901 019,70	0,00	3 901 019,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 245,95	588 846,84	2 249 092,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	(387 296,74)	1 385 800,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	(201 550,10)	184 773,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 725,00	120 000,00	6 124 725,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 428 575,00	100 000,00	5 528 575,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	50 000,00	965 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	20 000,00	570 000,00
926		Kultura fizyczna	3 061 544,45	17 000,00	3 078 544,45
	92601	Obiekty sportowe	2 847 944,45	17 000,00	2 864 944,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	17 000,00	235 000,00
		Razem:	75 296 643,24	428 000,00	75 724 643,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/344/22
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 500,00	65 000,00	370 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Polanowie	0,00	130 000,00	130 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	- 65 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup samochodu przez Policję.	65 000,00	- 65 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 641 166,70	0,00	5 641 166,70
	90095		Pozostała działalność	3 819 666,70	0,00	3 819 666,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 245,95	688 846,84	2 249 092,79
			Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	1 515 245,95	688 846,84	2 204 092,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 097,23	- 487 296,74	1 385 800,49
			Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	1 873 097,23	- 487 296,74	1 385 800,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	- 201 550,10	184 773,42
			Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	386 323,52	- 201 550,10	184 773,42
			Razem	23 384 738,08	65 000,00	23 449 738,08