

UCHWAŁA NR XLVII/293/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 18 lutego 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 **55.148.009,82** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.045.658,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.102.351,30 zł.**

2. Wydatki ogółem **59.745.248,76** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.157.677,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.587.571,70 zł.**

3. Dokonano zmiany w wydatkach w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy**, w kwocie **162.000,00 zł** w tym: zmniejszając rezerwę celową w kwocie **162.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 22.000,00 zł i paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 70.000,00 zł oraz na rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej paragraf 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 70.000,00 zł. Rezerwa celowa zostaje przeznaczona na wydatki związane z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym spowodowanymi występującymi coraz częściej anomaliami pogodowymi (nawałnice, orkany, wichury) i usuwaniem skutków tych zjawisk (awarie sieci wodociągowej, energetycznej, usuwanie powalonych drzew, zatarasowanych dróg, uszkodzonych budynków, zerwanych dachów). Działania gminy miały na celu odtworzenie infrastruktury technicznej, na którą składają się m.in takie systemy jak zaopatrzenie w energię, żywność, wodę, łączność. Występujące w ostatnim czasie na terenie gminy Polanów nawałnice, wichury oraz obfite opady deszczu spowodowały, że 40 % mieszkańców gminy Polanów pozostawało bez prądu oraz wody przez okres 7 dni. W związku z tym podjęto decyzję o zakupie agregatów prądotwórczych, pojemników na wodę oraz plandek. Jeden agregat prądotwórczy wraz z oprzyrządowaniem zakupi Urząd Miejski w Polanowie, na drugi agregat zostanie przekazana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego, który zrealizuje zakup urządzenia. Zakup powyższych urządzeń i wyposażenia pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i poprawić warunki życia mieszkańców gminy Polanów w sytuacji kryzysowej.

4. 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**.

5. Przychody budżetu w wysokości **6.267.608,94 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 **21.000,00 zł**.

6. Rozchody budżetu w wysokości **1.670.370,00 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 **21.000,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 931,00	255 960,00	359 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	255 960,00	270 960,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 960,00	255 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 961 532,00	932 600,00	18 894 132,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 347 200,00	830 000,00	10 177 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 855 000,00	830 000,00	8 685 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 975 200,00	102 600,00	3 077 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	2 600,00	632 600,00
801			Oświata i wychowanie	618 842,46	952 445,00	1 571 287,46
	80195		Pozostała działalność	154 192,46	952 445,00	1 106 637,46
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	952 445,00	952 445,00
926			Kultura fizyczna	406 000,00	30 000,00	436 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		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:				52 977 004,82	2 171 005,00	55 148 009,82

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	600,00	123 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
600			Transport i łączność	6 087 000,00	650 000,00	6 737 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 962 000,00	650 000,00	6 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	650 000,00	6 251 000,00
630			Turystyka	61 200,00	5 000,00	66 200,00
	63095		Pozostała działalność	61 200,00	5 000,00	66 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 400,00	70 000,00	1 145 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	70 000,00	750 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 201 911,23	325 960,00	5 527 871,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 700,00	325 960,00	4 147 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	255 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 150,82	231 000,00	881 150,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	34 000,00	378 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	34 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	201 600,00	5 000,00	206 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	92 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
75495		Pozostała działalność	74 550,82	50 000,00	124 550,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	666 212,71	(262 000,00)	404 212,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 212,71	(262 000,00)	399 212,71
	4810	Rezerwy	261 212,71	(162 000,00)	99 212,71
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	(100 000,00)	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 666 342,46	952 445,00	15 618 787,46
	80195	Pozostała działalność	311 292,46	952 445,00	1 263 737,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	952 445,00
852		Pomoc społeczna	4 662 130,06	28 000,00	4 690 130,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	122 300,06	28 000,00	150 300,06
	3110	Świadczenia społeczne	122 300,06	28 000,00	150 300,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 823 127,42	50 000,00	7 873 127,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	50 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	2 576 207,06	110 000,00	2 686 207,06
	92601	Obiekty sportowe	2 451 207,06	50 000,00	2 501 207,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10 000,00	10 100,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	60 000,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem:	57 574 243,76	2 171 005,00	59 745 248,76

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 726 000,00	650 000,00	6 376 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 601 000,00	650 000,00	6 251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	650 000,00	6 251 000,00
			Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów.	5 500 000,00	650 000,00	6 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	70 000,00	237 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem.	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	255 960,00	255 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255 960,00	255 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	255 960,00
			Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek publicznych poprzez zakup komputerów i edukację cyfrową dla urzędników z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.	0,00	255 960,00	255 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	170 000,00	232 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00

		Zakup agregatu prądowórczego wraz z oprzyrządowaniem - zaspokojenie potrzeb zbiorowej społeczności w sytuacji kryzysowej.	0,00	70 000,00	70 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	545 000,00	952 445,00	1 497 445,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	952 445,00	1 052 445,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	952 445,00
		Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - zakup laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem.	0,00	952 445,00	952 445,00
926		Kultura fizyczna	2 070 000,00	60 000,00	2 130 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 070 000,00	60 000,00	2 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	60 000,00	2 130 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Polanowie oraz doposażenie siłowni miejskiej.	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem	16 529 166,70	2 058 405,00	18 587 571,70