

UCHWAŁA NR XLVIII/295/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 25 marca 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 **55.419.795,28** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.247.443,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.172.351,30 zł.**

2. Wydatki ogółem **60.017.034,22** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.429.462,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.587.571,70 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 **6.267.608,94** 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.**

5. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	70 000,00	85 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	12 193 530,00	22 385,00	12 215 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 494 424,00	22 385,00	7 516 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 424,00	22 385,00	7 516 809,00
801			Oświata i wychowanie	1 571 287,46	66 400,46	1 637 687,92
	80195		Pozostała działalność	1 106 637,46	66 400,46	1 173 037,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 400,46	66 400,46
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 672 959,06	108 000,00	1 780 959,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
Razem:				55 148 009,82	271 785,46	55 419 795,28

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00	30 000,00	153 600,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	30 000,00	30 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 737 000,00	0,00	6 737 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 612 000,00	0,00	6 612 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	(1 000,00)	2 000,00
630			Turystyka	66 200,00	155,97	66 355,97
	63095		Pozostała działalność	66 200,00	155,97	66 355,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	155,97	8 155,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 400,00	84 000,00	1 229 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	22 000,00	772 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	22 000,00	702 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 400,00	92 000,00	307 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	85 000,00	101 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 000,00	7 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	(30 000,00)	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	(30 000,00)	0,00
750			Administracja publiczna	5 527 871,23	1 846,27	5 529 717,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 147 660,00	(651,92)	4 147 008,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	(16 000,00)	2 458 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 600,00	16 000,00	180 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	(85 000,00)	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	(5 651,92)	53 348,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	2 498,19	418 798,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 498,19	5 798,19

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	929 150,82	72 583,37	1 001 734,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	1 157,43	379 157,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 157,43	4 157,43
	75416		Straż gminna (miejska)	206 600,00	925,94	207 525,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	925,94	3 325,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	70 500,00	240 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	(5 000,00)	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 500,00	140 500,00
758			Różne rozliczenia	356 212,71	(241 500,00)	114 712,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 212,71	(246 500,00)	104 712,71
		4810	Rezerwy	51 212,71	(6 000,00)	45 212,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	(240 500,00)	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 618 787,46	(33 522,34)	15 585 265,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 234 611,52	(434 374,79)	7 800 236,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 868,60	15 763,19	851 631,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	145 000,00	(30 000,00)	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 107 547,84	(420 137,98)	3 687 409,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 717,87	(23 000,00)	913 717,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	(6 000,00)	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 500,00	(2 000,00)	12 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 751,12	(15 000,00)	306 751,12
	80104		Przedszkola	2 878 707,79	(261 867,85)	2 616 839,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	(3 900,00)	65 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 496,58	(120 000,00)	608 496,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	(50 533,13)	183 466,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	47 000,00	(6 700,00)	40 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 213,24	(80 734,72)	978 478,52
	80107		Świetlice szkolne	433 879,66	(3 600,00)	430 279,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 000,00	(3 000,00)	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	(600,00)	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	807 429,97	(150 697,54)	656 732,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	(10 000,00)	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 000,00	(3 000,00)	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	(137 697,54)	462 302,46

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	135 292,21	205 960,51	341 252,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	120 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,49	42 560,51	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00	5 800,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	35 600,00	55 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 510,98	634 057,33	911 568,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	44 700,00	58 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	93 200,00	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 000,00	13 100,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	(5 000,00)	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	(5 000,00)	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	600,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 542,67	492 457,33	637 000,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 690 130,06	135 000,00	4 825 130,06
	85295	Pozostała działalność	106 000,00	135 000,00	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	130 000,00	131 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	55 907,34	111 907,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	55 907,34	71 907,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 900,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,38	7 972,62	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00	900,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 865,28	45 134,72	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 873 127,42	17 000,00	7 890 127,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	(1 662,97)	2 159 937,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	2 000,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 000,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924 000,00	137 000,00	5 061 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 370 000,00	137 000,00	4 507 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	40 000,00	820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	(385 000,00)	2 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	475 000,00
926			Kultura fizyczna	2 686 207,06	8 314,85	2 694 521,91
	92601		Obiekty sportowe	2 501 207,06	8 314,85	2 509 521,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85
			Razem:	59 745 248,76	271 785,46	60 017 034,22

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 960,00	80 000,00	335 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 960,00	80 000,00	335 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. KLASTER -5 50kW w Urzędzie Miejskim w Polanowie.	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 500,00	70 500,00	303 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 500,00	140 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 500,00	140 500,00
			Zakup agregatu prądowórczego wraz z oprzyrządowaniem - zaspokojenie potrzeb zbiorowej społeczności w sytuacji kryzysowej.	70 000,00	70 500,00	140 500,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 240 500,00	59 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 240 500,00	59 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 240 500,00	59 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	300 000,00	- 240 500,00	59 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 000,00	90 000,00	2 957 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 867 000,00	90 000,00	2 957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 385 000,00	2 315 000,00
			Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	475 000,00	- 385 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	475 000,00
			Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	0,00	475 000,00	475 000,00
Razem				18 587 571,70	0,00	18 587 571,70