

UCHWAŁA NR LXIX/402/23
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572) 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 uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie:

- 1) dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 1) 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 **64.311.271,39** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.5531.768,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.779.503,27 zł**.

2. Wydatki ogółem **69.199.272,45** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.316.878,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.882.393,75 zł**,

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.888.001,06 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 **47.272,39 zł** , przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.850.630,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.990.098,67 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **6.587.371,06 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 **47.272,39 zł**
- 2) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **4.500.000,00 zł**
- 3) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.990.098,67 zł**
- 4) Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w kwocie **50.000,00 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.699.370,00 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 **50.000,00 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 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 073,87	279 833,89	1 291 907,76
	40001		Dostarczanie ciepła	1 012 073,87	279 833,89	1 291 907,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 012 073,87	279 833,89	1 291 907,76
630			Turystyka	0,00	196 522,00	196 522,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	196 522,00	196 522,00
		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	0,00	196 522,00	196 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 141 527,00	203 478,00	22 345 005,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 571 900,00	203 478,00	12 775 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 334 200,00	203 478,00	11 537 678,00
801			Oświata i wychowanie	5 446 073,00	2 207,79	5 448 280,79
	80195		Pozostała działalność	41 100,00	2 207,79	43 307,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	2 207,79	28 307,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 109,65	1 020,00	614 129,65
	85395		Pozostała działalność	613 109,65	1 020,00	614 129,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 309,65	1 020,00	60 329,65
Razem:				63 628 209,71	683 061,68	64 311 271,39

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 831 545,31	40 000,00	1 871 545,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	937 200,00	5 000,00	942 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	-25 000,00	910 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	281 900,00	35 000,00	316 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 073,87	279 833,89	1 291 907,76
	40001		Dostarczanie ciepła	1 012 073,87	279 833,89	1 291 907,76
		2970	Różne przelewy	994 563,16	276 342,39	1 270 905,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 647,19	3 491,50	18 138,69
630			Turystyka	614 000,00	101 500,00	715 500,00
	63095		Pozostała działalność	614 000,00	101 500,00	715 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 478,00	96 000,00	209 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 900,00	50 000,00	1 015 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 900,00	50 000,00	565 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	6 048 134,41	33 200,00	6 081 334,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 257,00	33 200,00	4 526 457,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 200,00	73 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 340 806,00	187 300,00	1 528 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	946 474,04	187 300,00	1 133 774,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 183,15	20 000,00	120 183,15
		4260	Zakup energii	58 600,00	67 300,00	125 900,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	100 000,00	520 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 000,00	20 000,00	246 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 907,10	20 000,00	189 907,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	20 000,00	125 000,00
758		Różne rozliczenia	524 361,61	-236 000,00	288 361,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	504 361,61	-236 000,00	268 361,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 361,61	-236 000,00	63 361,61
801		Oświata i wychowanie	23 089 930,67	52 207,79	23 142 138,46
	80104	Przedszkola	3 342 569,31	50 000,00	3 392 569,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	80195	Pozostała działalność	335 900,00	2 207,79	338 107,79
	4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	2 207,79	98 957,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 109,65	1 020,00	644 129,65
	85395	Pozostała działalność	643 109,65	1 020,00	644 129,65
	3110	Świadczenia społeczne	43 290,00	1 020,00	44 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 364 422,03	91 000,00	5 455 422,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	16 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	16 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 142,05	50 000,00	1 017 142,05
	4260	Zakup energii	590 142,05	50 000,00	640 142,05
	90095	Pozostała działalność	212 029,98	25 000,00	237 029,98
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 549,01	36 000,00	3 238 549,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 549,01	36 000,00	2 518 549,01
	4260	Zakup energii	39 000,00	36 000,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	839 734,00	27 000,00	866 734,00
	92601	Obiekty sportowe	591 534,00	27 000,00	618 534,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		Razem:	68 516 210,77	683 061,68	69 199 272,45

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00	40 000,00	1 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 000,00	5 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 25 000,00	910 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 000,00	35 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 25 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	611 000,00	96 000,00	707 000,00
	63095		Pozostała działalność	611 000,00	96 000,00	707 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 478,00	96 000,00	209 478,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	113 478,00	96 000,00	209 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	100 000,00	520 000,00
			Zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie	300 000,00	100 000,00	400 000,00

758			Różne rozliczenia	299 361,61	- 236 000,00	63 361,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 361,61	- 236 000,00	63 361,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 361,61	- 236 000,00	63 361,61
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	299 361,61	- 236 000,00	63 361,61
Razem				20 882 393,75	0,00	20 882 393,75