

UCHWAŁA NR LXXI/417/23
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 29 września 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) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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
- 1) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 4) przychodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 5) rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

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

1. Dochody ogółem **65.273.402,14** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.283.113,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.990.288,27 zł**.

2. Wydatki ogółem **70.161.403,20** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.345.400,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.816.002,72 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 **6.616.371,06** 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 **79.000,00 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.728.370,00** 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 **79.000,00 zł**

6. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 79.000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 845,31	-150 000,00	648 845,31
	01095		Pozostała działalność	798 845,31	-150 000,00	648 845,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 000 000,00	200 000,00	8 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	200 000,00	8 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 394 820,00	-700 000,00	694 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 820,00	-700 000,00	694 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 820,00	-700 000,00	335 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 383 570,59	-537 678,00	21 845 892,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 775 378,00	-537 678,00	12 237 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 537 678,00	-537 678,00	11 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 463 126,00	1 912 281,00	14 375 407,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 550 035,00	21 377,00	8 571 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 035,00	21 377,00	8 571 412,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 890 904,00	1 890 904,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 890 904,00	1 890 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 129,65	3 060,00	617 189,65
	85395		Pozostała działalność	614 129,65	3 060,00	617 189,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 329,65	3 060,00	63 389,65
Razem:				64 545 739,14	727 663,00	65 273 402,14

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 827 802,35	251 197,65	10 079 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 607 802,35	251 197,65	9 859 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 802,35	50 197,65	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	201 000,00	611 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 900,00	20 000,00	1 037 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 900,00	20 000,00	587 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	6 105 396,81	66 000,00	6 171 396,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 457,00	60 000,00	4 573 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 222,51	60 000,00	229 222,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 700,00	6 000,00	147 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 546,00	48 816,85	1 658 362,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 131 774,04	38 816,85	1 170 590,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 183,15	36 816,85	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 091,96	10 000,00	257 091,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	10 000,00	30 140,00
757			Obsługa długu publicznego	676 361,61	250 000,00	926 361,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	676 361,61	250 000,00	926 361,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	674 861,61	250 000,00	924 861,61
801			Oświata i wychowanie	23 782 127,42	-3 373,00	23 778 754,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 017 137,92	14 245,52	8 031 383,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 500,00	14 245,52	272 745,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 088 364,59	1 197,67	8 089 562,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	1 197,67	26 697,67
80104		Przedszkola	3 392 569,31	-20 975,92	3 371 593,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 752,20	-24 750,00	132 002,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	3 774,08	92 074,08
80107		Świetlice szkolne	386 064,89	719,91	386 784,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	719,91	14 719,91
80120		Licea ogólnokształcące	900 191,53	1 439,82	901 631,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	1 439,82	21 539,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 129,65	3 060,00	664 189,65
	85395	Pozostała działalność	661 129,65	3 060,00	664 189,65
	3110	Świadczenia społeczne	44 310,00	3 000,00	47 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	60,00	390 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 207,03	60 000,00	5 346 207,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 500,00	60 000,00	153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	60 000,00	139 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 549,01	10 000,00	3 306 549,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 576 549,01	10 000,00	2 586 549,01
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
926		Kultura fizyczna	873 048,42	21 961,50	895 009,92
	92601	Obiekty sportowe	624 848,42	21 961,50	646 809,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 305,49	6 961,50	67 266,99
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem:	69 433 740,20	727 663,00	70 161 403,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/417/23
 Rady Miejskiej w Polanowie
 z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 610 000,00	201 000,00	8 811 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 410 000,00	201 000,00	8 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	201 000,00	611 000,00
			Przebudowa drogi w Warblewie.	0,00	201 000,00	201 000,00
926			Kultura fizyczna	155 200,00	15 000,00	170 200,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Klubu Sportowego GRYF Polanów na zakup wyposażenia rekreacyjno-sportowego .	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				20 600 002,72	216 000,00	20 816 002,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/417/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie przychodów budżetowych gminy Polanów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	29 000,00	79 000,00
		Razem: 6587371,0600	Razem: 29000,0000	Razem: 6616371,0600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/417/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetowych na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	29 000,00	79 000,00
		Razem: 1699370,0000	Razem: 29000,0000	Razem: 1728370,0000