

UCHWAŁA NR LXXVI/460/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 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
- 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 **67.724.526,87** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.838.409,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.886.117,07 zł.

2. Wydatki ogółem **71.075.156,87** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.388.271,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.686.885,67** zł,

3. Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 ustala się na kwotę **5.992.500,00 zł** a plan kosztów określa się w kwocie **5.978.400,00 zł**. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 4 do uchwały.

4. Deficyt budżetu w kwocie **3.350.630,00 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie 3 350 630,00 zł

5. Przychody budżetu w wysokości **5.200.000,00** zł, z tego:

- 1) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **5.000.000,00 zł**
- 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **200.000,00 zł**

6. Rozchody budżetu w wysokości **1.849.370,00** 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 **200.000,00 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	294 661,00	294 661,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	294 661,00	294 661,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 661,00	294 661,00
600			Transport i łączność	578 000,00	441 292,80	1 019 292,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	441 292,80	441 292,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 292,80	441 292,80
750			Administracja publiczna	87 388,00	676 025,07	763 413,07
	75095		Pozostała działalność	0,00	676 025,07	676 025,07
		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	676 025,07	676 025,07
926			Kultura fizyczna	0,00	355 470,00	355 470,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	355 470,00	355 470,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 470,00	355 470,00
Razem:				65 957 078,00	1 767 448,87	67 724 526,87

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	384 661,00	384 661,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	384 661,00	384 661,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 000,00	90 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	294 661,00	294 661,00
600			Transport i łączność	2 244 314,42	441 292,80	2 685 607,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	441 292,80	441 292,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	441 292,80	441 292,80
750			Administracja publiczna	6 338 498,86	799 175,00	7 137 673,86
	75095		Pozostała działalność	596 000,00	799 175,00	1 395 175,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 175,00	676 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 600,00	12 000,00	917 600,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	2 000,00	183 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 000,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	3 330 000,00	-574 621,25	2 755 378,75

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	-574 621,25	2 735 378,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00	-574 621,25	2 435 378,75
801			Oświata i wychowanie	25 519 841,54	-108 000,00	25 411 841,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	-108 000,00	792 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-108 000,00	792 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	90 000,00	5 190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 000,00	25 000,00	4 345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	760 000,00	65 000,00	825 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	704 534,00	720 941,32	1 425 475,32
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00	720 941,32	1 222 475,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 941,32	710 941,32
			Razem:	69 307 708,00	1 767 448,87	71 075 156,87

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	676 175,00	676 175,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	676 175,00	676 175,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 175,00	676 175,00
			Cyberbezpieczna Gmina Polanów.	0,00	676 175,00	676 175,00
758			Różne rozliczenia	3 010 000,00	- 574 621,25	2 435 378,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 010 000,00	- 574 621,25	2 435 378,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00	- 574 621,25	2 435 378,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	3 010 000,00	- 574 621,25	2 435 378,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000,00	65 000,00	2 245 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	65 000,00	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu -dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	710 941,32	710 941,32
	92601		Obiekty sportowe	0,00	710 941,32	710 941,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 941,32	710 941,32
			Modernizacja boiska Orlik w Polanowie.	0,00	710 941,32	710 941,32
Razem				19 809 390,60	877 495,07	20 686 885,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/460/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		na inwestycje	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego: wydatki bieżące				
I.	Zakłady budżetowe	411 900,00	5 992 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	5 978 400,00	0,00	426 000,00
1.	Zakład Usług Komunalnych w Polanowie	411 900,00	5 992 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	5 978 400,00	0,00	426 000,00
Razem		411 900,00	5 992 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	5 978 400,00	0,00	426 000,00