

UCHWAŁA NR LVII/333/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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
- 2) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 4) przychodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

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

1. Dochody ogółem **63.599.149,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.673.814,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.925.335,52 zł**.

2. Wydatki ogółem **70.275.154,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.676.865,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.598.289,01 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie **6.676.004,72 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 **4.000.000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **676.004,72 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **8.525.777,72 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 **2.325.374,72 zł**
- 4) Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w kwocie **200.403,00 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.849.773,00 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 **200.403,00 zł**

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych do kwoty **4.000.000,00 zł**

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1.849.773,00 zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 5. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	(5 000 000,00)	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 670 692,59	216 000,00	19 886 692,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 200,00	216 000,00	10 693 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 985 000,00	216 000,00	9 201 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 001,35	218 266,62	5 556 267,97
	90095		Pozostała działalność	1 603 097,23	218 266,62	1 821 363,85
		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	1 553 097,23	218 266,62	1 771 363,85
Razem:				63 164 882,98	434 266,62	63 599 149,60

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 511,87	2 000,00	765 511,87
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 396 802,00	130 000,00	7 526 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 396 802,00	130 000,00	7 526 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
630			Turystyka	26 355,97	4 000,00	30 355,97
	63095		Pozostała działalność	26 355,97	4 000,00	30 355,97
		4260	Zakup energii	8 655,97	4 000,00	12 655,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 942,60	32,40	2 752 975,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 271 017,60	32,40	1 271 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 271 017,60	32,40	1 271 050,00
750			Administracja publiczna	5 689 448,40	10 000,00	5 699 448,40
	75095		Pozostała działalność	379 267,24	10 000,00	389 267,24
		4300	Zakup usług pozostałych	109 203,75	10 000,00	119 203,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 967,13	20 000,00	1 631 967,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 157,43	20 000,00	444 157,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 000,00	24 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 113,80	8 000,00	180 113,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 212,71	8 000,00	170 212,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	162 212,71	8 000,00	170 212,71
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 148 825,50	10 000,00	16 158 825,50
	80104		Przedszkola	2 686 701,03	10 000,00	2 696 701,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	10 000,00	141 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 159 979,25	406 000,00	8 565 979,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 437,03	(130 000,00)	2 027 437,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 100,00	6 000,00	90 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 401 019,70	400 000,00	3 801 019,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 245,95	400 000,00	1 560 245,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 651 725,00	303 000,00	5 954 725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 091 575,00	287 000,00	5 378 575,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	60 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 423,00	217 000,00	2 799 423,00
	92116		Biblioteki	534 000,00	16 000,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	16 000,00	550 000,00
926			Kultura fizyczna	3 041 544,45	20 000,00	3 061 544,45
	92601		Obiekty sportowe	2 827 944,45	20 000,00	2 847 944,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 512,17	10 000,00	54 512,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:				69 352 121,92	923 032,40	70 275 154,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/333/22
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 017,60	32,40	1 521 050,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 271 017,60	32,40	1 271 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 271 017,60	32,40	1 271 050,00
			Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w istniejącej spółce pod nazwą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	1 271 017,60	32,40	1 271 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 166,70	530 000,00	5 152 166,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup wagi najazdowej z pomostem stalowym.	0,00	130 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 319 666,70	400 000,00	3 719 666,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 245,95	400 000,00	1 560 245,95
			Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	1 115 245,95	400 000,00	1 515 245,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 524 490,00	217 000,00	3 741 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518 340,00	217 000,00	3 735 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 423,00	217 000,00	2 799 423,00
			Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem.	1 783 000,00	217 000,00	2 000 000,00
Razem				21 851 256,61	747 032,40	22 598 289,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/333/22
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 27 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 836 608,94	488 765,78	2 325 374,72
		Razem: 8037011,94	Razem: 488765,78	Razem: 8525777,72