

UCHWAŁA NR LXVII/384/23
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok.

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 2022 r., poz. 1634 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 **63.459.586,71** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.906.605,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.552.981,27** zł.

2. Wydatki ogółem **68.347.587,77** zł, w .tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.460.560,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.887.027,41** 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	927 013,40	85 060,47	1 012 073,87
	40001		Dostarczanie ciepła	927 013,40	85 060,47	1 012 073,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	927 013,40	85 060,47	1 012 073,87
801			Oświata i wychowanie	5 419 973,00	26 100,00	5 446 073,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	26 100,00	41 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 100,00	26 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 869,65	9 180,00	610 049,65
	85395		Pozostała działalność	600 869,65	9 180,00	610 049,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 069,65	9 180,00	56 249,65
855			Rodzina	4 884 323,71	84 000,00	4 968 323,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 123,71	84 000,00	4 702 123,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	84 000,00	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 606,25	94 055,02	3 968 661,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 806,25	60 600,00	1 110 406,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	60 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 455,02	33 455,02
		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	33 455,02	33 455,02
Razem:				63 161 191,22	298 395,49	63 459 586,71

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 821 545,31	10 000,00	1 831 545,31
	01030		Izby rolnicze	12 900,00	10 000,00	22 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 900,00	10 000,00	22 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	927 013,40	85 060,47	1 012 073,87
	40001		Dostarczanie ciepła	927 013,40	85 060,47	1 012 073,87
		2970	Różne przelewy	914 829,68	85 060,47	999 890,15
600			Transport i łączność	9 443 802,35	160 000,00	9 603 802,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 443 802,35	160 000,00	9 603 802,35
		4270	Zakup usług remontowych	214 802,35	100 000,00	314 802,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	60 000,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	71035		Cmentarze	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	6 006 134,41	42 000,00	6 048 134,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 451 257,00	42 000,00	4 493 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	42 000,00	392 000,00
758			Różne rozliczenia	1 723 450,99	(224 574,96)	1 498 876,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 703 450,99	(224 574,96)	1 478 876,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 498 450,99	(224 574,96)	1 273 876,03
801			Oświata i wychowanie	23 041 727,67	26 100,00	23 067 827,67
	80195		Pozostała działalność	309 800,00	26 100,00	335 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 650,00	26 100,00	96 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 869,65	9 180,00	640 049,65
	85395		Pozostała działalność	630 869,65	9 180,00	640 049,65
		3110	Świadczenia społeczne	31 050,00	9 180,00	40 230,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 019,65	(10 000,00)	6 019,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 283 792,05	80 629,98	5 364 422,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 350,00	28 600,00	1 112 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 600,00	60 600,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	52 029,98	212 029,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 455,02	33 455,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,96	18 574,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 549,01	60 000,00	3 202 549,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422 549,01	60 000,00	2 482 549,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		Razem:	68 049 192,28	298 395,49	68 347 587,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 350 000,00	60 000,00	8 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 000,00	60 000,00	8 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	60 000,00	410 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bobolickiej w Polanowie.	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	269 000,00	50 000,00	319 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie.	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 498 450,99	- 224 574,96	1 273 876,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 450,99	- 224 574,96	1 273 876,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 498 450,99	- 224 574,96	1 273 876,03
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 498 450,99	- 224 574,96	1 273 876,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 500,00	52 029,98	997 529,98
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	52 029,98	92 029,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 455,02	33 455,02
			Przebudowa placu zabaw przy ul.Żwirowej - Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	0,00	33 455,02	33 455,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,96	18 574,96
			Przebudowa placu zabaw przy ul.Żwirowej - Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	0,00	18 574,96	18 574,96
Razem				20 949 572,39	- 62 544,98	20 887 027,41