

UCHWAŁA NR LXX/413/23
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 10 sierpnia 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

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

1. Dochody ogółem **64.439.217,36** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.798.929,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.640.288,27 zł**.

2. Wydatki ogółem **69.327.218,42** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.727.215,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.600.002,72 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 **6.587.371,06** 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 345 005,00	38 565,59	22 383 570,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 000,00	38 565,59	1 202 565,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 565,59	38 565,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 661,27	-139 215,00	3 829 446,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 110 406,25	-169 215,00	941 191,25
		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	1 049 806,25	-169 215,00	880 591,25
	90095		Pozostała działalność	33 455,02	30 000,00	63 455,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				64 539 866,77	-100 649,41	64 439 217,36

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 291 907,76	44 000,00	1 335 907,76
	40001		Dostarczanie ciepła	1 247 907,76	44 000,00	1 291 907,76
		2970	Różne przelewy	1 226 905,55	44 000,00	1 270 905,55
600			Transport i łączność	10 533 116,77	-705 314,42	9 827 802,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 513 116,77	-905 314,42	9 607 802,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 314,42	-331 314,42	410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	-578 000,00	0,00
630			Turystyka	715 500,00	6 000,00	721 500,00
	63095		Pozostała działalność	715 500,00	6 000,00	721 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 900,00	2 000,00	1 017 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 900,00	2 000,00	567 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 546,00	25 000,00	1 589 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 127 774,04	13 000,00	1 140 774,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 183,15	10 000,00	124 183,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	3 000,00	29 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	240 091,96	7 000,00	247 091,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	185 680,00	5 000,00	190 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	576 361,61	100 000,00	676 361,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	576 361,61	100 000,00	676 361,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	574 861,61	100 000,00	674 861,61
801			Oświata i wychowanie	23 217 865,42	530 000,00	23 747 865,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 598 556,79	530 000,00	8 128 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	530 000,00	2 730 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 300,00	38 565,59	253 865,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	38 565,59	205 565,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 565,59	56 565,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 129,65	17 000,00	661 129,65
	85395		Pozostała działalność	644 129,65	17 000,00	661 129,65
		4300	Zakup usług pozostałych	66 819,65	13 000,00	79 819,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 000,00	4 000,00	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455 422,03	-169 215,00	5 286 207,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 585,20	-169 215,00	880 370,20
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 500,00	-169 215,00	718 285,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 549,01	5 000,00	3 296 549,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 571 549,01	5 000,00	2 576 549,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	866 734,00	6 314,42	873 048,42
	92601		Obiekty sportowe	618 534,00	6 314,42	624 848,42
		4260	Zakup energii	39 000,00	1 314,42	40 314,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Razem:	69 427 867,83	-100 649,41	69 327 218,42

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 319 314,42	- 709 314,42	8 610 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo - Bobęcino.	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 319 314,42	- 909 314,42	8 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 314,42	- 331 314,42	410 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo.	331 314,42	- 331 314,42	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	- 578 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo.	578 000,00	- 578 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 790 000,00	530 000,00	7 320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700 000,00	530 000,00	7 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	530 000,00	2 730 000,00
			Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	2 200 000,00	530 000,00	2 730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 029,98	- 169 215,00	860 814,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	901 000,00	- 169 215,00	731 785,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 500,00	- 169 215,00	718 285,00
			Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów.	187 500,00	- 169 215,00	18 285,00
			Razem	20 948 532,14	- 348 529,42	20 600 002,72