

UCHWAŁA NR LXXII/423/23
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 października 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 uchwala 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 **68.361.095,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.072.527,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.288.568,66 zł**.

2. Wydatki ogółem **73.249.096,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.372.813,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.876.283,11 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 **6.808.371,06 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 **271.000,00 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.920.370,00 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 **271.000,00 zł**

6. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 271.000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/423/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 820,00	2 298 280,39	2 993 100,39
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 189,65	6 120,00	623 309,65
	85395		Pozostała działalność	617 189,65	6 120,00	623 309,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 389,65	6 120,00	69 509,65
Razem:				66 056 695,49	2 304 400,39	68 361 095,88

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 384 485,56	-338 000,00	2 046 485,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 200,00	-338 000,00	604 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-338 000,00	572 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 900,00	2 293 280,39	3 331 180,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 900,00	-5 000,00	582 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	-5 000,00	81 500,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 679 002,85	0,00	1 679 002,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 159 590,89	-3 000,00	1 156 590,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-3 000,00	397 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	257 091,96	3 000,00	260 091,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 166,00	3 000,00	165 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 189,65	6 120,00	670 309,65
	85395		Pozostała działalność	664 189,65	6 120,00	670 309,65
		3110	Świadczenia społeczne	47 310,00	6 000,00	53 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 060,00	120,00	390 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 207,03	203 000,00	5 549 207,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	130 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	130 000,00	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 500,00	40 000,00	208 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	40 000,00	189 000,00
	90095		Pozostała działalność	297 029,98	33 000,00	330 029,98

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 306 549,01	140 000,00	3 446 549,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 586 549,01	130 000,00	2 716 549,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	50 000,00	368 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	10 000,00	710 000,00
Razem:				70 944 696,55	2 304 400,39	73 249 096,94

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00	- 338 000,00	912 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	940 000,00	- 338 000,00	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 338 000,00	572 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do gruntów pod zabudowę w m. Rzeczyca Wielka	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Dadzewo	500 000,00	- 378 000,00	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	2 298 280,39	2 488 280,39
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
			Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w istniejącej spółce pod nazwą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	- 3 000,00	547 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	- 3 000,00	517 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 3 000,00	397 000,00
			Zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie	400 000,00	- 3 000,00	397 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 814,98	33 000,00	893 814,98
	90095		Pozostała działalność	129 029,98	33 000,00	162 029,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 549,01	50 000,00	575 549,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 549,01	50 000,00	575 549,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	50 000,00	368 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetuń i Rosocha).	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				20 836 002,72	2 040 280,39	22 876 283,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/423/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	79 000,00	192 000,00	271 000,00

Razem: 6616371,0600

Razem: 192000,0000

Razem: 6808371,0600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/423/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	79 000,00	192 000,00	271 000,00
		Razem: 1728370,0000	Razem: 192000,0000	Razem: 1920370,0000