

UCHWAŁA NR IV/25/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) 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 **101.384.319,74zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.900.664,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **43.483.655,45 zł.**

2. Wydatki ogółem **77.330.193,36 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.547.252,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.782.940,67 zł,**

3. Nadwyżka budżetu w kwocie **24. 054.126,38 zł** jest nadwyżką wynikającą z otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkalnych o łącznej liczbie lokali 64. Kwota wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi **28.204.756,38 zł**. **Kwota nadwyżki w wysokości 24.054.126,38 zł** jest wynikiem planowanego od początku roku 2024 deficytu w kwocie **3.350.630,00 zł** oraz planowanego zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Polanowie .

4. Przychody budżetu w wysokości **6.000.000,00 zł**, z tego:

- 1) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **5.800.000,00 zł**
- 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **200.000,00 zł**

5. Rozchody budżetu w wysokości **30.054.126,38 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**
- 4) Przelewy na rachunki lokat **28.204.756,38 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

Janusz Parszczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	775 696,73	-473 217,55	302 479,18
	75095		Pozostała działalność	676 055,15	-473 217,55	202 837,60
		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	676 025,07	-473 217,55	202 807,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 991 072,00	-313 105,99	23 677 966,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 357 700,00	-313 105,99	13 044 594,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	-313 105,99	11 686 894,01
801			Oświata i wychowanie	5 921 646,79	221 011,52	6 142 658,31
	80104		Przedszkola	5 361 906,00	221 011,52	5 582 917,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 067,37	191 067,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	29 944,15	34 944,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 840,00	235 634,46	4 209 474,46
	90095		Pozostała działalność	146 340,00	235 634,46	381 974,46
		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	46 340,00	235 634,46	281 974,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	110 765,09	2 110 765,09

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	110 765,09	2 110 765,09
		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	110 765,09	110 765,09
926			Kultura fizyczna	140 070,00	114 520,00	254 590,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	114 520,00	114 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	29 520,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Razem:	101 488 712,21	-104 392,47	101 384 319,74

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 099 391,44	31 783,00	7 131 174,44
	01030		Izby rolnicze	29 217,00	10 783,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 217,00	10 783,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	546 174,44	21 000,00	567 174,44
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 335,24	5 000,00	17 335,24
600			Transport i łączność	3 118 082,12	50 000,00	3 168 082,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 314,42	50 000,00	2 554 314,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	20 000,00	120 000,00
630			Turystyka	623 506,00	30 000,00	653 506,00
	63095		Pozostała działalność	623 506,00	30 000,00	653 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	10 000,00	21 982,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	10 000,00	22 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 100,00	60 000,00	1 727 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 600,00	10 000,00	569 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 531 566,52	-651 175,00	6 880 391,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 209,70	45 000,00	4 976 209,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	7 000,00	128 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	7 000,00	90 000,00
75095		Pozostała działalność	1 455 615,24	-703 175,00	752 440,24
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	16 000,00	260 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 149,93	-43 149,93	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 025,07	-676 025,07	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 168,00	75 120,60	1 064 288,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	618 200,00	55 120,60	673 320,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,60	1 120,60
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	75495	Pozostała działalność	88 568,00	20 000,00	108 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 087 271,33	20 835,63	28 108 106,96
	80104	Przedszkola	4 495 288,45	20 835,63	4 516 124,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 164,37	20 835,63	230 000,00
852		Pomoc społeczna	6 617 021,04	-60 000,00	6 557 021,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 888,00	-60 000,00	320 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 951,51	-60 000,00	203 951,51
855		Rodzina	5 736 709,00	60 000,00	5 796 709,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	60 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	60 000,00	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 829,98	140 000,00	5 729 829,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 700,00	140 000,00	1 470 700,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	40 000,00	332 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 465 000,00	111 000,00	5 576 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 620 000,00	96 000,00	4 716 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	70 000,00	1 290 000,00

	4260	Zakup energii	54 000,00	26 000,00	80 000,00
92116		Biblioteki	825 000,00	15 000,00	840 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 664 788,27	28 043,30	1 692 831,57
	92601	Obiekty sportowe	1 359 510,32	28 043,30	1 387 553,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 134,00	11 866,00	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	11 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 100,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 922,70	3 077,30	75 000,00
		Razem:	77 434 585,83	-104 392,47	77 330 193,36

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	150 000,00	950 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie - Modernizacja i remont mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej w Polanowie,	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
			Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	830 025,07	- 676 025,07	154 000,00
	75095		Pozostała działalność	680 025,07	- 676 025,07	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 025,07	- 676 025,07	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Polanów.	676 025,07	- 676 025,07	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie miasta i gminy Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w gminie.	30 000,00	20 000,00	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 529,98	40 000,00	1 602 529,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 700,00	40 000,00	579 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	40 000,00	332 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Świerczewo w Polanowie.	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 000,00	15 000,00	2 387 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Remont dachu budynku biblioteki przy ul. Wolności 7 w Polanowie.	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	22 333 965,74	- 551 025,07	21 782 940,67