

UCHWAŁA NR IX/66/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 20 grudnia 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. 1465 z późn.zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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
- 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 **97.583.630,41** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.855.047,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **35.728.582,95 zł.**

2. Wydatki ogółem **72.729.504,03** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.901.178,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.828.325,32 zł**

3. Nadwyżka budżetu w kwocie **24. 854.126,38 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 24.854.126,38 zł** jest wynikiem planowanego od początku roku 2024 deficytu w kwocie **3.350.630,00 zł.**

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **5.000.000,00** zł, z tego:

- 1) **5.000.000,00 zł** z przelewów z rachunków lokat

5. Rozchody budżetu w wysokości **29.854.126,38** 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**
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 058,92	-79 000,00	1 229 058,92
	01095		Pozostała działalność	1 308 058,92	-79 000,00	1 229 058,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-79 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	1 641 767,70	-578 000,00	1 063 767,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 000,00	-578 000,00	600 000,00
		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	578 000,00	-578 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 664 816,38	-774 000,00	28 890 816,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 060,00	-774 000,00	686 060,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 060,00	-774 000,00	72 060,00
750			Administracja publiczna	358 143,12	1 500 000,00	1 858 143,12
	75095		Pozostała działalność	202 884,61	1 500 000,00	1 702 884,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 735 254,26	-953 501,00	22 781 753,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 044 594,01	-1 319 000,00	11 725 594,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 686 894,01	-1 319 000,00	10 367 894,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 288,25	-250 000,00	376 288,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 288,25	0,00	57 288,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 722,00	615 499,00	6 278 221,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	615 499,00	6 038 213,00
758			Różne rozliczenia	19 398 379,00	884 501,00	20 282 880,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	884 501,00	884 501,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	884 501,00	884 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00	267 909,11	270 809,11
	85395		Pozostała działalność	2 900,00	267 909,11	270 809,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	239 698,28	239 698,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	28 210,83	28 210,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 674,46	-450 000,00	3 795 674,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	786 200,00	-450 000,00	336 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
			Razem:	97 765 721,30	-182 090,89	97 583 630,41

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 528 082,12	118 875,80	3 646 957,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	463 767,70	118 875,80	582 643,50
		4300	Zakup usług pozostałych	463 767,70	118 875,80	582 643,50
750			Administracja publiczna	7 054 812,98	19 500,00	7 074 312,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	6 000,00	309 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 749,89	14 000,00	5 138 749,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 646,24	10 000,00	3 199 646,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	14 000,00	544 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 085,53	5 000,00	457 085,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 300,00	19 500,00	646 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 500,00	74 500,00
	75095		Pozostała działalność	722 704,58	-20 000,00	702 704,58
		4270	Zakup usług remontowych	21 753,54	-20 000,00	1 753,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 103 131,45	10 000,00	1 113 131,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 163,45	10 000,00	717 163,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	287 400,00	0,00	287 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	2 000,00	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 194,97	3 000,00	38 194,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 465,72	-5 000,00	18 465,72
801			Oświata i wychowanie	28 143 491,03	-131 375,80	28 012 115,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 401 130,00	-111 875,80	10 289 254,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 975,70	-30 000,00	265 975,70
		4260	Zakup energii	910 000,00	-81 875,80	828 124,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 250,00	-11 500,00	784 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	-11 500,00	780 500,00
	80195		Pozostała działalność	465 710,41	-8 000,00	457 710,41
		4300	Zakup usług pozostałych	126 787,11	-8 000,00	118 787,11
852			Pomoc społeczna	6 961 570,13	-11 000,00	6 950 570,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 478 494,75	0,00	2 478 494,75

	4300	Zakup usług pozostałych	171 784,40	215,60	172 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	192,90	-192,90	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22,70	-22,70	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 788,00	-11 000,00	253 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,84	-2 100,00	4 840,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-3 900,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 900,00	267 909,11	273 809,11
85395		Pozostała działalność	5 900,00	267 909,11	273 809,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 654,10	56 654,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 667,79	6 667,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 955,09	9 955,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,65	1 171,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,02	1 388,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,36	163,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 439,08	22 439,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,92	2 640,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 750,55	114 750,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 505,35	13 505,35
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 507,40	31 507,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,20	3 708,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 073,64	1 073,64
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,36	126,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,40	1 930,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	227,20	227,20
855		Rodzina	6 643 656,33	4 000,00	6 647 656,33
85508		Rodziny zastępcze	284 000,00	11 000,00	295 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	11 000,00	295 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 098,13	-7 000,00	820 098,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 733 829,98	-474 000,00	5 259 829,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	0,00	2 809 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,20	-11 000,00	3 497,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548 389,12	46 000,00	2 594 389,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 500,00	-44 000,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-44 000,00	44 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-450 000,00	300 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 456 700,00	33 000,00	1 489 700,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	419 829,98	-10 000,00	409 829,98
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	1 769 831,57	14 000,00	1 783 831,57
	92601		Obiekty sportowe	1 463 553,62	14 000,00	1 477 553,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	10 000,00	361 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Razem:	72 911 594,92	-182 090,89	72 729 504,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 529,98	- 450 000,00	997 529,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	- 450 000,00	300 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	750 000,00	- 450 000,00	300 000,00
			Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach	750 000,00	- 450 000,00	300 000,00
			Razem	14 278 325,32	- 450 000,00	13 828 325,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	200 000,00	- 200 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		Razem: 5 200 000,00	Razem: -200 000,00	Razem: 5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/66/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	- 200 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 370,00	0,00	149 370,00
994	Przelewy na rachunki lokat	28 204 756,38	0,00	28 204 756,38
		Razem: 30 054 126,38	Razem: -200 000,00	Razem: 29 854 126,38