

UCHWAŁA NR XIV/93/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2025 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) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

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

1. Dochody ogółem **85.252.570,31** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.478.103,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.774.466,40 zł.

2. Wydatki ogółem **110.057.956,69** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.873.236,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **51.184.719,86** zł,

3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-24 805 386,38** zł, który zostanie sfinansowany z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych założonych w 2024 roku na środki otrzymane z Funduszu Dopłat Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **22 005 386,38** zł, wolnymi środkami w kwocie **2 000 000,00** zł oraz z zaciągniętej pożyczki w kwocie **800 000,00** zł.

4. Przychody budżetu w wysokości **26 204 756,38** zł, z tego:

- 1) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **200 000,00** zł
- 2) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **800 000,00** zł
- 3) Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych **23 204 756,38** zł
- 4) wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 **2 000 000,00** zł

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.399.370,00** zł, z tego:

- 1) Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **199.370,00** zł
- 2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) **1.000.000,00** zł
- 3) Udzielone pożyczki i kredyty **200.000,00** 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

Janusz Parszczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 736 480,12	90 000,00	10 826 480,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 141 524,62	50 000,00	8 191 524,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	50 000,00	338 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 000,00	40 000,00	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	40 000,00	1 850 000,00
600			Transport i łączność	4 253 641,08	27 323,35	4 280 964,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 241,34	27 323,35	3 197 564,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 323,35	3 000,00	45 323,35
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	13 000,00	397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 676,65	11 323,35	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 100,00	-490 000,00	1 335 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	-220 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-220 000,00	430 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 052 587,50	2 011 000,00	28 063 587,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 781 587,50	2 000 000,00	27 781 587,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 781 587,50	2 000 000,00	27 781 587,50
750			Administracja publiczna	7 817 973,34	60 500,00	7 878 473,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 285,05	60 000,00	6 083 285,05
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	654 343,29	500,00	654 843,29

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 069 052,10	-837,85	3 068 214,25
	75416		Straż gminna (miejska)	296 000,00	-837,85	295 162,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-837,85	16 162,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 683 319,00	100 000,00	5 783 319,00
	90095		Pozostała działalność	459 819,00	100 000,00	559 819,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 828 147,13	182 014,50	9 010 161,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 408 147,13	182 014,50	7 590 161,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	59 985,50	12 014,50	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 659,70	140 000,00	755 659,70
926			Kultura fizyczna	1 099 500,00	20 000,00	1 119 500,00
	92601		Obiekty sportowe	869 500,00	20 000,00	889 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Razem:	108 057 956,69	2 000 000,00	110 057 956,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/93/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 978 524,62	90 000,00	10 068 524,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 138 524,62	50 000,00	8 188 524,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	50 000,00	338 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 000,00	40 000,00	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	40 000,00	1 850 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie.	1 660 000,00	40 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00	- 490 000,00	520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie - Modernizacja i remont mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej w Polanowie- etap II.	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	- 220 000,00	430 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 220 000,00	430 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Partycypacja Gminy w kosztach jako wspólna realizacja przedsięwzięcia ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	650 000,00	- 220 000,00	430 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Komunalne budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja II etap	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynków w Chocimlinie na zasoby mieszkalnictwa socjalnego.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 981 587,50	2 000 000,00	27 981 587,50
	71095		Pozostała działalność	25 781 587,50	2 000 000,00	27 781 587,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 781 587,50	2 000 000,00	27 781 587,50
			Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.	25 781 587,50	2 000 000,00	27 781 587,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 819,00	100 000,00	1 444 819,00
	90095		Pozostała działalność	339 819,00	100 000,00	439 819,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie na zakup minikoparki oraz przyczepki	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 438 642,34	140 000,00	5 578 642,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 068 642,34	140 000,00	5 208 642,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 659,70	140 000,00	915 659,70
			Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetuń i Rosocha).	70 000,00	40 000,00	110 000,00

			Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej w Garbnie i Bożenicach.	242 339,70	30 000,00	272 339,70
			Termomodernizacja obiektu lokalnej aktywności społecznej w Polanowie.	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				49 344 719,86	1 840 000,00	51 184 719,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/93/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	0,00	800 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	23 204 756,38	0,00	23 204 756,38
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		24204756,38	2000000,00	26204756,38