

UCHWAŁA NR III/15/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 26 czerwca 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 uchwala 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 **101.343.538,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.818.064,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **43.525.473,45 zł.**

2. Wydatki ogółem **77.289.411,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.869.846,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.419.565,74 zł,**

4. Nadwyżka budżetu w kwocie **24. 054.126,38 zł** jest nadwyżką wynikającą z otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat 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 .

5. 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**

6. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 840,00	850 000,00	3 973 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750 000,00	750 000,00
		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	0,00	750 000,00	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 340,00	100 000,00	146 340,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				100 493 538,34	850 000,00	101 343 538,34

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 168 082,12	-50 000,00	3 118 082,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 404 314,42	100 000,00	2 504 314,42
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	651 000,00	17 000,00	668 000,00
	71035		Cmentarze	209 000,00	17 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	7 348 536,44	183 000,00	7 531 536,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 731 209,70	150 000,00	4 881 209,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 472 585,16	33 000,00	1 505 585,16
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	33 000,00	248 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 829,98	700 000,00	5 589 829,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	500 000,00	750 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	500 000,00	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	204 829,98	200 000,00	404 829,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				76 439 411,96	850 000,00	77 289 411,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 369 314,42	- 50 000,00	1 319 314,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Koszalin na dofinansowanie inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń- DW 168	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 314,42	100 000,00	1 169 314,42
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą - Remont drogi DW205 - Gołogóra - odcinek Gminy Polanów.	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	676 025,07	150 000,00	826 025,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Polanów na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Polanowie.	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 529,98	700 000,00	1 562 529,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	500 000,00	750 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	500 000,00	750 000,00
			Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".	250 000,00	500 000,00	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 829,98	200 000,00	272 829,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

		Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - samochód osobowy z napędem hybrydowym in plug.	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			21 619 565,74	800 000,00	22 419 565,74