

UCHWAŁA NR VI/32/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 3 października 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 **102.022.640,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.538.985,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **43.483.655,45 zł.**

2. Wydatki ogółem **77.968.514,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.626.116,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.342.397,82 zł,**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 3 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 068,00	37 600,00	109 668,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 500,00	37 600,00	78 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	37 600,00	77 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 677 966,01	57 288,25	23 735 254,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 000,00	57 288,25	626 288,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 288,25	57 288,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 474,46	36 200,00	4 245 674,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	36 200,00	786 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	36 200,00
Razem:				101 891 552,30	131 088,25	102 022 640,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 3 października 2024 r.

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	450 000,00	3 618 082,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 314,42	450 000,00	3 004 314,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	50 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 149,31	150 000,00	379 149,31
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	150 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 100,00	-517 842,85	1 209 257,15
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	-517 842,85	132 157,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-517 842,85	132 157,15
710			Działalność usługowa	668 000,00	-30 000,00	638 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 931 047,87	42 000,00	6 973 047,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 975 403,98	42 000,00	5 017 403,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 107,44	10 000,00	127 107,44
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 288,60	28 842,85	1 093 131,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	673 320,60	28 842,85	702 163,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 743,00	16 257,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 414,15	3 585,85	70 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	4 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	57 288,25	262 288,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	57 288,25	224 288,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 868,78	23 000,00	77 868,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,82	12 088,25	15 710,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	20 000,00	43 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	449,40	1 000,00	1 449,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 200,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	6 754 551,30	-30 000,00	6 724 551,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 888,00	-30 000,00	290 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 951,51	-30 000,00	173 951,51
855			Rodzina	6 014 829,98	30 000,00	6 044 829,98
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 576 000,00	73 800,00	5 649 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 706 000,00	73 800,00	4 779 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	73 800,00	368 800,00
926			Kultura fizyczna	1 692 831,57	27 000,00	1 719 831,57
	92601		Obiekty sportowe	1 387 553,62	27 000,00	1 414 553,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	27 000,00	100 000,00
Razem:				77 837 425,92	131 088,25	77 968 514,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 3 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	- 517 842,85	432 157,15
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	- 517 842,85	132 157,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 517 842,85	132 157,15
			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	- 517 842,85	132 157,15
710			Działalność usługowa	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na organizację Spółdzielni Energetycznej Polanów oraz jej wdrożenie na terenie gminy Polanów.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	154 000,00	- 50 000,00	104 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Polanów na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Polanowie.	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 000,00	73 800,00	2 460 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 307 000,00	73 800,00	2 380 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	73 800,00	380 800,00
			Opracowanie projektu termomodernizacji świetlicy w miejscowości Bożenice.	0,00	36 900,00	36 900,00
			Opracowanie projektu termomodernizacji świetlicy w miejscowości Garbno.	0,00	36 900,00	36 900,00
Razem				21 866 440,67	- 524 042,85	21 342 397,82