

UCHWAŁA NR X/75/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 13 stycznia 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 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
- 4) przychodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

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

1. Dochody ogółem **82.528.173,65 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.628.962,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.899.210,85 **zł**.
2. Wydatki ogółem **105.333.560,03 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 56.181.685,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **49.151.874,44 zł**,
3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-22 805 386,38 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 na pokrycie kosztów przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkalnych o łącznej liczbie lokali 64. Kwota wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła **28 204 756,38 zł** a na spłatę deficytu przeznacza się kwotę **22 805 386,38 zł**.
4. Przychody budżetu w wysokości **24.204.756,38 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**
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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/75/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 13 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 071 750,21	900 000,00	35 971 750,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 137 700,00	400 000,00	10 537 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 780 000,00	400 000,00	9 180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000,00	500 000,00	4 890 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 172,47	825 393,13	3 809 565,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 172,47	825 393,13	3 809 565,60
		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	2 058 244,96	825 393,13	2 883 638,09
Razem:				80 802 780,52	1 725 393,13	82 528 173,65

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 816 524,62	150 000,00	9 966 524,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 690 000,00	150 000,00	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	150 000,00	1 810 000,00
600			Transport i łączność	4 319 264,62	-50 000,00	4 269 264,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 264,62	-50 000,00	3 894 264,62
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 100,00	170 000,00	1 835 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	20 000,00	485 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	810 000,00	-510 000,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	-510 000,00	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	-510 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	6 186 577,00	732 445,59	6 919 022,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 222,00	900 000,00	1 842 222,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 270,00	900 000,00	1 011 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510 270,00	-167 554,41	2 342 715,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 685,00	-29 864,16	1 564 820,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 020,00	-7 344,88	268 675,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 270,00	-5 867,97	33 402,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	-115 955,90	3 744,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-100,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	-1 063,90	274 436,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 200,00	5 800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 157,60	9 842,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 554,41	267 554,41
	85395		Pozostała działalność	0,00	267 554,41	267 554,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,44	26 719,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 144,72	3 144,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 571,45	6 571,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,43	773,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,28	18,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,69	72,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 810,58	8 810,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	966,42	966,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 550,55	104 550,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 405,35	11 405,35
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,06	21,06
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	78,94	78,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	847,90	847,90
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 500,00	90 000,00	5 473 500,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	90 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 593 868,80	875 393,13	8 469 261,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 173 868,80	875 393,13	7 049 261,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 244,96	825 393,13	2 883 638,09
Razem:				103 608 166,90	1 725 393,13	105 333 560,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/75/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 13 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 778 524,62	150 000,00	9 928 524,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 690 000,00	150 000,00	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	150 000,00	1 810 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbno i kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Dadzewo.	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 665 264,62	0,00	2 665 264,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 264,62	0,00	2 280 264,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 264,62	0,00	2 280 264,62
			Modernizacja ulicy Kolejowej w Polanowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja ulicy Mariańskie Wzgórze w Polanowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja ulicy Żwirowej w Polanowie.	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	170 000,00	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki pałacu w Bukowie.	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Komunalne budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja II etap	100 000,00	150 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	525 000,00	- 510 000,00	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	- 510 000,00	15 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	- 510 000,00	15 000,00

			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	525 000,00	- 510 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Polanowie.	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00	90 000,00	1 135 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	90 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	130 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Bożenicach.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Karsinie.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Rzeczycy Wielkiej.	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 212 349,51	825 393,13	5 037 742,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 842 349,51	825 393,13	4 667 742,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 244,96	825 393,13	2 883 638,09
			Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej w Garbnie i Bożenicach.	0,00	825 393,13	825 393,13
Razem				48 326 481,31	825 393,13	49 151 874,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/75/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 13 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2,00	23 204 756,38	23 204 756,38
994	Przelewy z rachunków lokat	23 204 756,38	-23 204 756,38	0,00
		24 204 758,38	0,00	24 204 756,38