

UCHWAŁA NR XI/77/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 7 lutego 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

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

1. Dochody ogółem **82.440.874,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.713.807,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.727.066,90 **zł**.

2. Wydatki ogółem **105.246.261,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.289.840,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **48.956.420,86 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 ma 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.

Przewodniczący Rady

Janusz Parszczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	181 506,75	181 506,75
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	181 506,75	181 506,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	181 506,75	181 506,75
600			Transport i łączność	3 449 557,42	-1 252 143,95	2 197 413,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 264,62	-1 252 143,95	1 756 120,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 264,62	-1 830 264,62	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	578 120,67	578 120,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 707,20	90 000,00	1 252 707,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 707,20	90 000,00	1 252 707,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	50 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 179,89	101 000,00	2 066 179,89
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	101 000,00	151 500,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	101 000,00	151 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 971 750,21	626 000,00	36 597 750,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 537 700,00	300 000,00	10 837 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 890 000,00	326 000,00	5 216 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	326 000,00	1 196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 000,00	109 520,00	3 792 520,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 520,00	109 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	29 520,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 565,60	29 520,00	3 839 085,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 809 565,60	29 520,00	3 839 085,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	29 520,00
Razem:				82 555 471,95	-114 597,20	82 440 874,75

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 966 524,62	0,00	9 966 524,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 091 524,62	0,00	8 091 524,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-12 000,00	238 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	181 506,75	181 506,75
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	181 506,75	181 506,75
		2970	Różne przelewy	0,00	181 506,75	181 506,75
600			Transport i łączność	4 269 264,62	-674 023,28	3 595 241,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 894 264,62	-674 023,28	3 220 241,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 264,62	-674 023,28	1 616 241,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 100,00	0,00	1 835 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 100,00	0,00	485 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 823 467,38	499,63	7 823 967,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 091,04	499,63	6 081 590,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	499,63	270 499,63
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-15 000,00	245 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 340 541,22	0,00	22 340 541,22
	80101		Szkoły podstawowe	11 365 841,60	0,00	11 365 841,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	-67 650,00	267 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
855			Rodzina	5 655 786,00	0,00	5 655 786,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 946,00	0,00	868 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 500,00	111 520,00	5 585 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	0,00	2 893 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 466,62	32 500,00	236 966,62
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	111 520,00	361 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 520,00	241 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 469 261,93	280 899,70	8 750 161,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 049 261,93	280 899,70	7 330 161,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	280 899,70	554 699,70
926			Kultura fizyczna	1 069 500,00	0,00	1 069 500,00
	92601		Obiekty sportowe	839 500,00	0,00	839 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
Razem:				105 360 858,33	-114 597,20	105 246 261,13

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 928 524,62	0,00	9 928 524,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 088 524,62	0,00	8 088 524,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 12 000,00	238 000,00
			Odwiert studni w Świerczynie.	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwiert studni w Świerczynie - Dotacja celowa dla Zakładu Usług w Polanowie.	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 665 264,62	- 674 023,28	1 991 241,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 264,62	- 674 023,28	1 606 241,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 264,62	- 674 023,28	1 606 241,34
			Przebudowa drogi gminnej do Dadzewa.	0,00	1 156 241,34	1 156 241,34
			Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczyca Mała.	1 830 264,62	- 1 830 264,62	0,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 650,00	67 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 650,00	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
			Opracowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bukowie.	0,00	36 900,00	36 900,00
			Opracowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Naclawiu.	0,00	30 750,00	30 750,00
855			Rodzina	0,00	3 500,00	3 500,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu zabaw przy żłobku w Polanowie,	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 000,00	111 520,00	1 246 520,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	111 520,00	241 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 520,00	241 520,00
			Budowa nowego placu zabaw w Bożenicach.	0,00	43 000,00	43 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Bożenicach.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w Karsinie.	30 000,00	13 000,00	43 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Rzeczycy Wielkiej.	30 000,00	13 000,00	43 000,00
			Modernizacja terenów publicznych w Sowinku.	0,00	43 000,00	43 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Bożenicach.	0,00	29 520,00	29 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 037 742,64	280 899,70	5 318 642,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 667 742,64	280 899,70	4 948 642,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 800,00	221 859,70	655 659,70
			Ogród biblioteczny w Naclawiu	0,00	29 520,00	29 520,00
			Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej w Garbnie i Bożenicach.	0,00	192 339,70	192 339,70
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 040,00	59 040,00
			Dotacja celowa inwestycyjna dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany systemu ogrzewania i docieplenia budynku w Żydowie 91 - Filii Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Żydowie.	0,00	59 040,00	59 040,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Polanowie.	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Zakup trybun na stadion miejski w Polanowie.	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				49 181 874,44	- 225 453,58	48 956 420,86