

UCHWAŁA NR XII/82/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28 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 **82.458.823,75 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 59.731.756,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 22.727.066,90 **zł**.
2. Wydatki ogółem **105.264.210,13 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 56.247.789,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **49.016.420,86 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 w kwocie **22 005 386,38 zł** oraz z zaciągniętej pożyczki w kwocie **800 000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 487 049,79	0,00	9 487 049,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 362 565,79	-9 362 565,79	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 427 360,96	-1 427 360,96	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 935 204,83	-7 935 204,83	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 935 204,83	7 935 204,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 935 204,83	7 935 204,83
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 427 360,96	1 427 360,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 427 360,96	1 427 360,96
Razem:				82 458 823,75	0,00	82 458 823,75

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 506,75	0,00	181 506,75
	40001		Dostarczanie ciepła	181 506,75	0,00	181 506,75
		2970	Różne przelewy	181 506,75	-861,53	180 645,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	566,66	566,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,19	277,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,68	17,68
600			Transport i łączność	3 595 241,34	-50 000,00	3 545 241,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 241,34	-50 000,00	3 170 241,34
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 823 967,01	-51 000,00	7 772 967,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 590,67	-60 000,00	6 021 590,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	75095		Pozostała działalność	602 031,34	9 000,00	611 031,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	-41 000,00	148 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	100 000,00	143 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 069 052,10	0,00	3 069 052,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 697 052,10	0,00	2 697 052,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 403,30	8 000,00	24 403,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,70	3 000,00	5 894,70
		4309	Zakup usług pozostałych	78 862,18	-11 000,00	67 862,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	41 000,00	222 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 350 574,22	-60 310,64	22 290 263,58
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	876 000,00	-42 463,61	833 536,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-6 101,22	128 898,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-869,57	17 630,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 900,00	-35 492,82	77 407,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 600,00	-17 847,03	1 229 752,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	-2 564,28	183 935,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-365,47	25 634,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 850,00	-14 917,28	869 932,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	60 310,64	100 310,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	60 310,64	60 310,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 665,50	8 665,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 235,04	1 235,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 410,10	50 410,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750 161,63	60 000,00	8 810 161,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 330 161,63	60 000,00	7 390 161,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 699,70	60 000,00	614 699,70
			Razem:	105 264 210,13	0,00	105 264 210,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/82/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 318 642,34	60 000,00	5 378 642,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 948 642,34	60 000,00	5 008 642,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 659,70	60 000,00	715 659,70
			Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetuń i Rosocha).	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				48 956 420,86	60 000,00	49 016 420,86