

UCHWAŁA NR XIII/87/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 31 marca 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 **84.515.353,88 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.740.887,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 22.774.466,40 zł.
2. Wydatki ogółem **107.320.740,26 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 57.996.020,40zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **49.324.719,86 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 XIII/87/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 31 marca 2025 r.

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	181 506,75	53 944,79	235 451,54
	40001		Dostarczanie ciepła	181 506,75	53 944,79	235 451,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 506,75	53 944,79	235 451,54
758			Różne rozliczenia	9 496 135,79	132 885,00	9 629 020,79
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 427 360,96	132 885,00	1 560 245,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 427 360,96	132 885,00	1 560 245,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600,00	1 256 030,04	1 257 630,04
	85395		Pozostała działalność	1 600,00	1 256 030,04	1 257 630,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 123 770,08	1 123 770,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	132 259,96	132 259,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 520,00	47 399,50	3 839 919,50
	90095		Pozostała działalność	109 520,00	47 399,50	156 919,50
		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	47 399,50	47 399,50
Razem:				83 025 094,55	1 490 259,33	84 515 353,88

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	50 000,00	10 016 524,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 091 524,62	50 000,00	8 141 524,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	50 000,00	288 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 506,75	53 944,79	235 451,54
	40001		Dostarczanie ciepła	181 506,75	53 944,79	235 451,54
		2970	Różne przelewy	179 885,04	53 944,79	233 829,83
600			Transport i łączność	3 545 241,34	708 399,74	4 253 641,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	708 399,74	708 399,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	708 399,74	708 399,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 100,00	-10 000,00	1 825 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 100,00	-50 000,00	435 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 772 967,01	45 000,00	7 817 967,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 991 590,67	20 000,00	6 011 590,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	641 031,34	25 000,00	666 031,34
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	25 000,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 299 349,58	-708 399,74	21 590 949,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 750,00	-708 399,74	192 350,26
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-708 399,74	191 600,26
852			Pomoc społeczna	7 326 342,15	-51 000,00	7 275 342,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 894,89	-51 000,00	2 609 894,89
		4300	Zakup usług pozostałych	264 436,10	-11 900,00	252 536,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 130,00	-39 100,00	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 854,41	1 256 030,04	1 540 884,45

	85395		Pozostała działalność	284 854,41	1 256 030,04	1 540 884,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 119,44	130 719,44	164 838,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 344,72	15 144,72	42 489,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 571,45	24 571,45	30 142,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,43	2 773,43	7 346,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,28	3 518,28	4 336,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,69	1 572,69	2 245,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,58	1 000,00	8 810,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,42	800,00	966,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 550,55	104 550,55	191 101,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,35	11 405,35	22 510,70
		4307	Zakup usług pozostałych	216,00	875 195,99	875 411,99
		4309	Zakup usług pozostałych	847,90	84 778,14	85 626,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 020,00	98 299,00	5 683 319,00
	90095		Pozostała działalność	361 520,00	98 299,00	459 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 299,00	98 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 810 161,63	17 985,50	8 828 147,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 161,63	17 985,50	7 408 147,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 985,50	57 985,50
926			Kultura fizyczna	1 069 500,00	30 000,00	1 099 500,00
	92601		Obiekty sportowe	839 500,00	30 000,00	869 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 563,74	30 000,00	107 563,74
Razem:				105 830 480,93	1 490 259,33	107 320 740,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/87/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 31 marca 2025 r.

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	50 000,00	9 978 524,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 088 524,62	50 000,00	8 138 524,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	50 000,00	288 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie -	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 520,00	98 299,00	1 344 819,00
	90095		Pozostała działalność	241 520,00	98 299,00	339 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 299,00	98 299,00
			Zakup pojazdu zeroemisyjnego do Polanowskiego Centrum Usług	0,00	98 299,00	98 299,00
Razem				49 136 420,86	188 299,00	49 324 719,86