

UCHWAŁA NR XVI/108/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 25 czerwca 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 **86.375.598,15 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 63.105.931,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.269.666,40 zł.
2. Wydatki ogółem **111.180.984,53 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 59.193.064,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **51.987.919,86 zł**,
3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-24 805 386,38 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**, wolnymi środkami w kwocie **2 000 000,00 zł** oraz z zaciągniętej pożyczki w kwocie **800 000,00 zł**.
4. Przychody budżetu w wysokości **26 204 756,38 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**
 - 4) wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 **2 000 000,00 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 XVI/108/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 472 354,35	20 000,00	2 492 354,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 120,67	20 000,00	2 026 120,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00	20 000,00	870 000,00
750			Administracja publiczna	594 846,64	5 100,00	599 946,64
	75095		Pozostała działalność	37,67	5 100,00	5 137,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	9 658 803,79	3 000,00	9 661 803,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 353,00	3 000,00	166 353,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				86 347 498,15	28 100,00	86 375 598,15

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 358 905,31	60 000,00	4 418 905,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 564,69	60 000,00	3 310 564,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 241,34	60 000,00	1 706 241,34
750			Administracja publiczna	7 765 519,77	-1 083,26	7 764 436,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 285,05	-1 083,26	6 082 201,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 048,99	5 730,80	3 403 779,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 499,63	-14 814,06	255 685,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	0,00	71 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-15 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 068 214,25	-4 816,74	3 063 397,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 697 052,10	-3 409,85	2 693 642,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-3 409,85	12 590,15
	75416		Straż gminna (miejska)	295 162,15	-1 406,89	293 755,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,15	-1 406,89	14 755,26
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	0,00	177 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-3 500,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 500,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 184,45	-100 000,00	1 587 184,45
	85395		Pozostała działalność	1 687 184,45	-100 000,00	1 587 184,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 319,00	10 000,00	5 793 319,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 000,00	10 000,00	1 293 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	10 000,00	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 092 161,63	34 000,00	9 126 161,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 672 161,63	18 000,00	7 690 161,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00

		4260	Zakup energii	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	1 210 000,00	16 000,00	1 226 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	16 000,00	386 000,00
926			Kultura fizyczna	1 119 500,00	30 000,00	1 149 500,00
	92601		Obiekty sportowe	889 500,00	30 000,00	919 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
Razem:				111 152 884,53	28 100,00	111 180 984,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 021 241,34	60 000,00	2 081 241,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 241,34	70 000,00	1 706 241,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 241,34	70 000,00	1 706 241,34
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jacinki.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Karsina.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krag.	0,00	20 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jacinki.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Polanowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 628 642,34	16 000,00	5 644 642,34
	92116		Biblioteki	370 000,00	16 000,00	386 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	16 000,00	386 000,00
			Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie	370 000,00	16 000,00	386 000,00
Razem				52 011 919,86	- 24 000,00	51 987 919,86