

UCHWAŁA NR XXI/144/25
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 18 grudnia 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 2025 r., poz. 1153, 1436) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) 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
- 5) rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

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

1. Dochody ogółem **78.495.993,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.093.940,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.402.053,07 zł.

2. Wydatki ogółem **103.881.074,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.358.709,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.522.365,13 zł**,

3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-25 385 081,50 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 **14 000 000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **10 804 776,62 zł** oraz z zaciągniętej pożyczki w kwocie **580 304,88 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **26 584 451,50 zł**, z tego:

- 1) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **580 304,88 zł**
- 2) Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych **14 000 000,00 zł**
- 3) wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 **12 004 146,62 zł**

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.199.370,00 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. 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 XXI/144/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 18 grudnia 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	235 451,54	-77 283,46	158 168,08
	40001		Dostarczanie ciepła	235 451,54	-77 283,46	158 168,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 451,54	-77 283,46	158 168,08
600			Transport i łączność	2 609 201,35	-225 088,88	2 384 112,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 233,68	-7 180,46	459 053,22
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	441 292,80	-7 180,46	434 112,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 967,67	-217 908,42	1 925 059,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 120,67	-267 908,42	310 212,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 707,20	-12 778,00	765 929,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 707,20	-13 200,00	739 507,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-4 200,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	422,00	26 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,00	422,00
750			Administracja publiczna	651 930,85	-271 910,32	380 020,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 217,54	-271 910,32	206 307,22
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	1 500,00

		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	392 770,85	-224 440,48	168 330,37
		6259	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	80 446,69	-45 969,84	34 476,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 179,89	-22 972,67	2 062 207,22
	75416		Straż gminna (miejska)	170 500,00	-22 972,67	147 527,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	-23 000,00	147 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	27,33	527,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 778 077,78	-448 270,78	34 329 807,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	749,76	7 849,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 900,00	749,76	7 649,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 693 300,00	-198 000,96	9 495 299,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 180 000,00	120 948,84	8 300 948,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 000,00	-200 000,00	285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000 000,00	-119 738,80	880 261,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1,00	601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	24,00	224,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	264,00	264,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	500,00	3 000,00

	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	4 747 000,00	-251 019,58	4 495 980,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	-286 000,00	2 714 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 216 000,00	21 539,00	1 237 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	1 286,00	27 286,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	9 613,03	339 613,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	542,39	35 542,39
758			Różne rozliczenia	11 240 190,79	71 792,26	11 311 983,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 744 740,00	8 616,26	1 753 356,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	600,00	4 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,26	16,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	8 000,00	130 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 560 245,96	63 176,00	1 623 421,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 560 245,96	63 176,00	1 623 421,96
801			Oświata i wychowanie	944 284,92	600,00	944 884,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 400,00	0,00	161 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	14 508,00	14 508,00
		0830	Wpływy z usług	136 200,00	-14 508,00	121 692,00
	80104		Przedszkola	711 400,00	600,00	712 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	67 860,00	67 860,00
		0830	Wpływy z usług	476 700,00	-67 860,00	408 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	600,00	43 600,00
855			Rodzina	6 200 458,20	0,00	6 200 458,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 779,20	0,00	951 779,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 636,00	12 636,00
		0830	Wpływy z usług	78 996,00	-12 636,00	66 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 119,50	-108 924,50	3 269 195,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 200,00	-68 875,00	219 325,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 200,00	1 125,00	39 325,00
	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	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	156 919,50	-40 049,50	116 870,00
	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	47 399,50	-49,50	47 350,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 855 085,60	-1 401 073,68	2 454 011,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 839 085,60	-1 401 073,68	2 438 011,92
	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	2 883 638,09	-1 401 073,68	1 482 564,41
926		Kultura fizyczna	350 212,25	11 830,44	362 042,69
	92601	Obiekty sportowe	350 212,25	11 805,84	362 018,09
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-3 743,91	36 256,09
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 212,25	15 549,75	325 762,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24,60	24,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,60	24,60

Razem:	80 980 072,95	-2 484 079,59	78 495 993,36
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/144/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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	431 966,50	-77 283,46	354 683,04
	40001		Dostarczanie ciepła	235 451,54	-77 283,46	158 168,08
		2970	Różne przelewy	232 350,20	-77 283,46	155 066,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 100,00	-52 000,00	912 100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	52 000,00	-52 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-52 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 703 495,37	-2 576 258,33	19 127 237,04
	71095		Pozostała działalność	21 312 495,37	-2 576 258,33	18 736 237,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195 995,37	-2 576 258,33	18 619 737,04
750			Administracja publiczna	8 057 020,72	142 000,00	8 199 020,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 427,00	142 000,00	6 472 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 779,79	50 000,00	3 453 779,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	90 000,00	700 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	2 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 397,51	8 000,00	3 108 397,51
	75416		Straż gminna (miejska)	306 755,26	8 000,00	314 755,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	8 000,00	208 000,00
757			Obsługa długu publicznego	921 000,00	-150 000,00	771 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 000,00	-150 000,00	771 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	-150 000,00	770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 489,74	195 462,20	5 678 951,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	265 462,20	3 158 462,20

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 248 533,38	269 847,43	2 518 380,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 087,92	2 912,08
		4300	Zakup usług pozostałych	487 243,22	2 702,69	489 945,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 000,00	-70 000,00	203 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 222 014,30	26 000,00	1 248 014,30
	92601		Obiekty sportowe	992 014,30	26 000,00	1 018 014,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	15 000,00	396 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				106 365 154,45	-2 484 079,59	103 881 074,86

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	- 52 000,00	90 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	52 000,00	- 52 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Partycypacja Gminy w kosztach jako wspólna realizacja przedsięwzięcia ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	52 000,00	- 52 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 395 995,37	- 2 576 258,33	18 819 737,04
	71095		Pozostała działalność	21 195 995,37	- 2 576 258,33	18 619 737,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195 995,37	- 2 576 258,33	18 619 737,04
			Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.	21 195 995,37	- 2 576 258,33	18 619 737,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 119,00	- 70 000,00	941 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
			Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
Razem				45 220 623,46	- 2 698 258,33	42 522 365,13

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/144/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 799 390,24	9 204 756,38	12 004 146,62
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	580 304,88	0,00	580 304,88
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	23 204 756,38	- 9 204 756,38	14 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		26784451,50	-200000,00	26584451,50

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/144/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	- 200 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	199 370,00	0,00	199 370,00
		1399370,00	-200000,00	1199370,00