



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 1094

UCHWAŁA NR XII/97/2025 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) z inicjatywy Burmistrza, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmieniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2025 roku związane z realizacją zadań zawartych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku, wykazany w uchwale Nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2024 roku w załączniku nr 9 – przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Połczyn-Zdrój w 2025 roku, wykazany w Uchwale Nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2024 roku w załączniku Nr 15 – przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmieniony plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2025 roku, wykazany w uchwale Nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2024 roku w załączniku nr 3 – przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) **po stronie dochodów kwotą ogółem 117.175.943,12 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące 97.650.460,14 zł,
- b) dochody majątkowe 19.525.482,98 zł;

2) **po stronie wydatków kwotą ogółem 121.264.296,71 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące 96.473.569,92 zł,
- b) wydatki majątkowe 24.790.726,79 zł;

3) **deficytem budżetu w kwocie: 4.088.353,59 zł** – który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych;

4) **przychodami w kwocie 5.730.493,79 zł** (wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.091.316,59 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.639.177,20 zł);

5) **rozchodami w kwocie 1.642.140,20 zł** (spłata pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych)

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Dośpiał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	722 442,00	450 000,00	1 172 442,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00
		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	83 000,00	83 000,00
		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	17 000,00	17 000,00
		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	0,00	290 500,00	290 500,00
		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	0,00	59 500,00	59 500,00
758			Różne rozliczenia	10 619 937,11	0,00	10 619 937,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 067 666,11	-9 067 666,11	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 162 405,12	-1 162 405,12	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 260,99	-7 905 260,99	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 905 260,99	7 905 260,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 905 260,99	7 905 260,99
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 162 405,12	1 162 405,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 162 405,12	1 162 405,12

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 382,98	630 000,00	5 950 382,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 358 800,00	630 000,00	4 988 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 358 800,00	630 000,00	4 988 800,00
Razem:				116 095 943,12	1 080 000,00	117 175 943,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 612 089,61	64 973,66	4 677 063,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 000,00	64 973,66	2 439 973,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 598,66	61 598,66
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 375,00	3 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 570 000,00	-285 653,66	5 284 346,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 570 000,00	-285 653,66	5 284 346,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-285 653,66	814 346,34
750			Administracja publiczna	11 094 362,00	450 000,00	11 544 362,00
	75095		Pozostała działalność	505 000,00	450 000,00	955 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 600,00	83 000,00	148 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 000,00	30 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 050,00	290 500,00	436 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	59 500,00	89 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 878,22	680,00	1 739 558,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	680,00	680,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	680,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 443 382,98	850 000,00	12 293 382,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 358 800,00	850 000,00	5 208 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00	-40 000,00	183 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	-8 000,00	31 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 800,00	900 000,00	4 935 800,00
Razem:				120 184 296,71	1 080 000,00	121 264 296,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2024r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn- Zdrój w 2025 roku
związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 800,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 988 800,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 988 800,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 208 800,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	5 208 800,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	183 600,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 900,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 935 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK	-	1 400,00	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki majątkowe	260 000,00
600			Transport i łączność	687 089,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dworzec PKS	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 089,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
			Ul. Batalionów Chłopskich - dokumentacja	48 000,00
			Ul. Chrobrego - dokumentacja	80 000,00
			Ul. Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	71 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 089,61
			ZZDW Koszalin - dotacja (ścieżka rowerowa)	188 089,61
			ZZDW Koszalin - dotacja na remonty	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 346,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	814 346,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 346,34
			Lokale mieszkalne - Fundusz Dopłat	814 346,34
710			Działalność usługowa	191 000,00
	71035		Cmentarze	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
			Kolumbarium	91 000,00
			Oświetlenie cmentarza	100 000,00
750			Administracja publiczna	775 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Winda w Urzędzie Miejskim	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	525 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 550,00
			Cybernetyczny Samorząd (7)	436 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,00
			Cybernetyczny Samorząd (9)	89 350,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			OSP Toporzyk strażnica - dokumentacja	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Monitoring miejski	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 907,86
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Schody przy SP1 - projekt	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 907,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 907,86
			Szkoły dla klimatu	41 907,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 582,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	621 582,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	621 582,98
			Ciepłe mieszkanie - dotacje	621 582,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Studnie, oczyszczalnie przydomowe - dotacje	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Stawy w Parku Zdrojowym - retencja	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Świetlica Bronowo - remont	100 000,00
			Świetlica Buślary - remont dachu	150 000,00
			Świetlica Łośnica - dach	100 000,00
			Świetlica Ostre Bardo - przebudowa	150 000,00
			Świetlica Redło - kanalizacja	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00
			Kościół w Toporzyku - dotacja	1 800 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Amfiteatr - przebudowa schodów	200 000,00
			Zamek, amfiteatr - dokumentacja	200 000,00

926			Kultura fizyczna	18 203 900,00
	92601		Obiekty sportowe	18 203 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Budowa basenu na terenie Parku Zdrojowego I etap - własne	400 000,00
			Budowa basenu na terenie Parku Zdrojowego II etap - własne	400 000,00
			Modernizacja stadionu II etap - własne	1 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 603 900,00
			Budowa basenu na terenie Parku Zdrojowego I etap - Polski Ład	2 603 900,00
			Budowa basenu na terenie Parku Zdrojowego II etap - Polski Ład	5 000 000,00
			Modernizacja stadionu II etap - Polski Ład	8 000 000,00
Razem				24 790 726,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Połczynie- Zdroju
z dnia 18 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Połczyn- Zdrój w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 730 493,79
1	Wolne środki z lat ubiegłych	950	4 091 316,59
2	Niewykorzystane środki pieniężne	905	1 639 177,20
Rozchody ogółem:			1 642 140,20
1	Wykup obligacji	982	1 350 000,00
2	Splata pożyczek	963	236 140,20
3	Splata pożyczek	992	56 000,00