



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07.02.2025 r.

Poz. 657

UCHWAŁA NR XI/87/2025 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 29 stycznia 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 2024r. 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmieniony plan dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2025 roku na zadania realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych, wykazany w uchwale Nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2024 roku w załączniku nr 12 – przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) **po stronie dochodów kwotą ogółem 116.001.551,12 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące 96.826.068,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 19.175.482,98 zł;
- 2) **po stronie wydatków kwotą ogółem 120.089.904,71 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące 95.363.524,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24.726.380,45 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);

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 XI/87/2025

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 569 352,11	24 000,00	10 593 352,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 501 686,00	24 000,00	1 525 686,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 115 739,50	444 884,00	2 560 623,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 199,50	444 884,00	1 529 083,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 716,45	155 716,45	311 432,90
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 167,55	9 167,55	18 335,10
		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	163 566,85	264 355,43	427 922,28
		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	9 548,65	15 644,57	25 193,22
Razem:				115 532 667,12	468 884,00	116 001 551,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/87/2025

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 424 000,00	188 089,61	4 612 089,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 049 000,00	188 089,61	2 237 089,61
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	188 089,61	388 089,61
710			Działalność usługowa	1 836 700,00	11 100,00	1 847 800,00
	71095		Pozostała działalność	380 000,00	11 100,00	391 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	11 100,00	391 100,00
750			Administracja publiczna	10 839 362,00	255 000,00	11 094 362,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	255 000,00	505 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 600,00	65 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 050,00	146 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 850,00	29 850,00
801			Oświata i wychowanie	34 733 250,36	782 881,36	35 516 131,72
	80101		Szkoły podstawowe	19 262 539,50	777 881,36	20 040 420,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 412,00	3 156,00	26 568,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	186,00	1 564,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	773,00	4 110,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	45,00	241,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320 618,05	320 618,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 876,02	18 876,02
		4307	Zakup usług pozostałych	155 791,75	391 561,53	547 353,28
		4309	Zakup usług pozostałych	9 092,25	23 132,76	32 225,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,50	79,00	603,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	5,00	36,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 973,05	18 367,00	123 340,05
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 179,95	1 082,00	7 261,95

	80195		Pozostała działalność	1 484 857,86	5 000,00	1 489 857,86
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 902 664,00	85 000,00	9 987 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 850 216,00	85 000,00	3 935 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 396,00	65 154,00	2 625 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 890,00	6 875,00	177 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 505,00	12 576,00	471 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 327,00	395,00	64 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 637,91	312 398,78	1 708 036,69
	85395		Pozostała działalność	1 395 637,91	312 398,78	1 708 036,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 687,66	44 433,86	142 121,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 497,16	5 229,55	16 726,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 517,57	26 816,98	97 334,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,43	3 156,19	11 455,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,41	1 066,73	3 460,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,68	125,52	407,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	394 025,88	143 092,92	537 118,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 374,12	16 841,04	63 215,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,15	41,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,84	4,84
		4307	Zakup usług pozostałych	126 260,67	53 326,21	179 586,88
		4309	Zakup usług pozostałych	14 835,33	6 263,79	21 099,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 736,40	10 736,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 263,60	1 263,60

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	-85 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	-85 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 403 382,98	40 000,00	11 443 382,98
	90095		Pozostała działalność	536 000,00	40 000,00	576 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:				118 500 434,96	1 589 469,75	120 089 904,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/87/2025
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/121/2024
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	5 730 493,79
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/87/2025
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Połczynie- Zdroju
z dnia 18 grudnia 2024r.

***Dotacje celowe udzielone z budżetu
Gminy Połczyn- Zdrój w 2025 roku na zadania realizowane przez inne
jednostki sektora finansów publicznych***

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 089,61
2	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Ogółem					488 089,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/87/2025
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 stycznia 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	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Lokale mieszkalne - Fundusz Dopłat	1 100 000,00
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	425 900,00
	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	175 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 050,00
			Cybernetyczny Samorząd (7)	146 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00
			Cybernetyczny Samorząd (9)	29 850,00

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
		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			24 726 380,45