

UCHWAŁA Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.354.599 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 10.599 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.344.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.428.646 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 84.646 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.344.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 247.594 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.594 zł, oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 235.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 321.641 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 86.641 zł, oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 235.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 8.373 zł, tj. do łącznej kwoty 764.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Jadwiga Molenda

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-10 599,00	-10 599,00
				Zwiększenie	32 875,00	32 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-299,00	-299,00
				Zwiększenie	4 575,00	4 575,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-299,00	-299,00
				Zwiększenie	4 575,00	4 575,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	99,00	99,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	-299,00	-299,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00
80104			PRZEDSZKOŁA	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	28 000,00	28 000,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	28 000,00	28 000,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0670	REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 000,00	28 000,00
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Zmniejszenie	-300,00	-300,00
				Zwiększenie	300,00	300,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-300,00	-300,00
				Zwiększenie	300,00	300,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	-300,00	-300,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-1 354 599,00	-1 354 599,00
				Zwiększenie	1 428 646,00	1 428 646,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-10 599,00	-10 599,00
				Zwiększenie	84 646,00	84 646,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	22 276,00	22 276,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 373,00	8 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-247 594,00	-247 594,00
				Zwiększenie	321 641,00	321 641,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-12 594,00	-12 594,00
				Zwiększenie	86 641,00	86 641,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	40 047,00	40 047,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	40 047,00	40 047,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00
				Zwiększenie	235 000,00	235 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	26 560,00	0,00	26 560,00
			bieżące	26 560,00	0,00	26 560,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	26 560,00	0,00	26 560,00
			bieżące	26 560,00	0,00	26 560,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	51 350,00	975,00	52 325,00
			bieżące	51 350,00	975,00	52 325,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	51 350,00	975,00	52 325,00
			bieżące	51 350,00	975,00	52 325,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	87 058,00	406,00	87 464,00
			bieżące	87 058,00	406,00	87 464,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	87 058,00	406,00	87 464,00
			bieżące	87 058,00	406,00	87 464,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	54 722,00	0,00	54 722,00
			bieżące	54 722,00	0,00	54 722,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	54 722,00	0,00	54 722,00
			bieżące	54 722,00	0,00	54 722,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	47 057,00	0,00	47 057,00
			bieżące	47 057,00	0,00	47 057,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	47 057,00	0,00	47 057,00
			bieżące	47 057,00	0,00	47 057,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	23 100,00	0,00	23 100,00
			bieżące	23 100,00	0,00	23 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	23 100,00	0,00	23 100,00
			bieżące	23 100,00	0,00	23 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	49 173,00	0,00	49 173,00
			bieżące	49 173,00	0,00	49 173,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	49 173,00	0,00	49 173,00
			bieżące	49 173,00	0,00	49 173,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	21 357,00	406,00	21 763,00
			bieżące	21 357,00	406,00	21 763,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	20 857,00	406,00	21 263,00
			bieżące	20 857,00	406,00	21 263,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	16 100,00	0,00	16 100,00
			bieżące	16 100,00	0,00	16 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	15 600,00	0,00	15 600,00
			bieżące	15 600,00	0,00	15 600,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
			razem	17 069,00	0,00	17 069,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		bieżące	17 069,00	0,00	17 069,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	16 569,00	0,00	16 569,00
			bieżące	16 569,00	0,00	16 569,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	50 200,00	0,00	50 200,00
			bieżące	50 200,00	0,00	50 200,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	49 700,00	0,00	49 700,00
			bieżące	49 700,00	0,00	49 700,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	64 698,00	0,00	64 698,00
			bieżące	64 698,00	0,00	64 698,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 956,00	0,00	1 956,00
			bieżące	1 956,00	0,00	1 956,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	62 742,00	0,00	62 742,00
			bieżące	62 742,00	0,00	62 742,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	5 635,00	0,00	5 635,00
			bieżące	5 635,00	0,00	5 635,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	5 135,00	0,00	5 135,00
			bieżące	5 135,00	0,00	5 135,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	61 948,00	3 659,00	65 607,00
			bieżące	61 948,00	3 659,00	65 607,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	61 448,00	3 659,00	65 107,00
			bieżące	61 448,00	3 659,00	65 107,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	36 213,00	0,00	36 213,00
			bieżące	36 213,00	0,00	36 213,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	35 713,00	0,00	35 713,00
			bieżące	35 713,00	0,00	35 713,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	42 070,00	0,00	42 070,00
			bieżące	42 070,00	0,00	42 070,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	41 570,00	0,00	41 570,00
			bieżące	41 570,00	0,00	41 570,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	47 366,00	1 707,00	49 073,00
			bieżące	47 366,00	1 707,00	49 073,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
			razem	46 866,00	1 707,00	48 573,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		92109	bieżące	46 866,00	1 707,00	48 573,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	47 181,00	1 220,00	48 401,00
			bieżące	47 181,00	1 220,00	48 401,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	46 681,00	1 220,00	47 901,00
			bieżące	46 681,00	1 220,00	47 901,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	7 459,00	0,00	7 459,00
			bieżące	7 459,00	0,00	7 459,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	6 959,00	0,00	6 959,00
			bieżące	6 959,00	0,00	6 959,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM, z tego:		razem	756 316,00	8 373,00	764 689,00
			bieżące	756 316,00	8 373,00	764 689,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	7 456,00	0,00	7 456,00
			bieżące	7 456,00	0,00	7 456,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	748 860,00	8 373,00	757 233,00
			bieżące	748 860,00	8 373,00	757 233,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	339 020,00	1 381,00	340 401,00
			bieżące	339 020,00	1 381,00	340 401,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	339 020,00	1 381,00	340 401,00
			bieżące	339 020,00	1 381,00	340 401,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	417 296,00	6 992,00	424 288,00
			bieżące	417 296,00	6 992,00	424 288,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	7 456,00	0,00	7 456,00
			bieżące	7 456,00	0,00	7 456,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	409 840,00	6 992,00	416 832,00
			bieżące	409 840,00	6 992,00	416 832,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjny-Prawny oraz Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630	-	34 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z INTERREG na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią".	6 594	46 594	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w celu realizacji zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
700	1 344 000	1 344 000		-	-	
70005	1 344 000	1 344 000		-	-	
70007	1 344 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejszenie wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości inwestycyjnych, co może mieć związek z obecną sytuacją gospodarczą w kraju.	-	-	
750	-	-		6 000	596	
75095	-	-	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą najemcom większej ilości mieszkań.	6 000	596	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług przez Wydział FP. Środki przenosi się do działu 630 rozdziału 63003, na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią".
	-	-		-	596	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. Środki pochodzą ze zwrotu kosztów poniesionych w 2020 r. na sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY				WYDATKI			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758			-	9 398		-	8 802	
	75814		-	9 398	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu nabycia przez Gminę Police spadku po osobie zmarłej.	-	8 802	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego ciążącego na osobie zmarłej po której gmina przyjęła spadek.
801			10 599	32 875		235 000	22 276	
	80101		299	4 575		235 000	4 276	
			299	299	Zmniejsza się plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, w związku z mniejszymi wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. placówki z tytułu wpływów z różnych opłat (99 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (200 zł).	-	-	
			-	4 276	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone dachy budynków placówki w skutek siennej wichury (uzupełnienie kwoty ubezpieczenia).	-	4 276	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych celem usunięcia uszkodzeń placówki szkolnej.
						235 000		Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania "Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach" w wyniku ograniczenia zakresu robót, koszt zadania jest niższy od zaplanowanych wydatków.
	80104		10 000	28 000		-	18 000	
			10 000	28 000	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą od września br. ilości oddziałów przedszkolnych. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących ww. placówki z tytułu wzrostu wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (zmiana stawki żywieniowej).	-	18 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
	80153		300	300		-	-	
			300	300	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach z tytułu zniszczonych podręczników w latach ubiegłych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły tytułem wpływów za zniszczone podręczniki w bieżącym roku szkolnym.	-	-	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921	-	8 373		-	8 373	
92109	-	8 373		-	8 373	
			Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Rada Osiedla nr 2 w Policach, Rada Osiedla nr 3 w Policach, Sołectwo Dębostrów, Sołectwo Trzuszczyn, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Uniemiśl.			Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Rada Osiedla nr 2 (RO 2 w Policach) - 975 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla, - Rada Osiedla nr 3 (RO 3 w Policach) - 406 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 406 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 3.659 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzuszczyn - 1.707 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Uniemiśl - 1.220 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia wynikające z potrzeb sołectwa.
926				-	235 000	
92604				-	235 000	
						Zwiększa się plan wydatków majątkowych w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o łączną kwotę 235.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów podległych OSiR w Policach, tj.:
						- "Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2 B - projekt techniczny" (5.000 zł), - "Wykonanie systemu podlewania na terenie Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie" (100.000 zł), - "Zakup źródeł światła - oświetlenia LED na boisku wielofunkcyjnym w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97" (130.000 zł).
						Kwota 235.000 zł pochodzi z zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach" w związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na zadanie.
RAZEM	1 354 599	1 428 646	X	247 594	321 641	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	1 354 599	1 428 646	74 047	247 594	321 641	74 047
z tego:						
BIEŻĄCE	10 599	84 646	74 047	12 594	86 641	74 047
MAJĄTKOWE	1 344 000	1 344 000	-	235 000	235 000	-

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komisją/