

UCHWAŁA Nr III/9/2024 **Rady Miejskiej w Policach** **z dnia 28 maja 2024 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 102.439 zł, z czego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 42.439 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o łączną kwotę 30.697,28 zł, w tym plan dochodów bieżących o łączną kwotę 30.697,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 1.500.000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.602.536,28 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.542.536,28 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o łączną kwotę 30.600 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 30.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W załączniku nr 12 do uchwały Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok*, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LXIX/630/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. i Nr LXX/639/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Przewodniczący Rady

Artur Echaust

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 933,00	35 933,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	133 136,28	102 439,00	30 697,28	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>73 136,28</i>	<i>42 439,00</i>	<i>30 697,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	<i>Zmniejszenie</i>	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	1 633 136,28	1 602 536,28	30 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	1 573 136,28	1 542 536,28	30 600,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 543 136,28	1 542 536,28	600,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 543 039,00	1 542 439,00	600,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00	1 699 037,00	1 699 037,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00	1 699 037,00	1 699 037,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	61 200,00	61 200,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	61 200,00	61 200,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	61 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	61 200,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 653 279,00	7 653 279,00	0,00	0,00	7 653 279,00	7 653 279,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 653 279,00	7 653 279,00	0,00	0,00	7 653 279,00	7 653 279,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00
			OGÓŁEM	11 342 916,00	11 342 916,00	30 600,00	30 600,00	11 373 516,00	11 373 516,00
			Dochody bieżące	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	61 200,00	0,00
			pozostałe dochody	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	61 200,00	0,00
			Dochody majątkowe	11 312 316,00	0,00	0,00	0,00	11 312 316,00	0,00
			pozostałe dochody	11 312 316,00	0,00	0,00	0,00	11 312 316,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	61 200,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	11 312 316,00	0,00	0,00	0,00	11 312 316,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 312 316,00	0,00	0,00	0,00	11 312 316,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 312 316,00	0,00	0,00	0,00	11 312 316,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Kadr i Płac, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach), Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Straż Miejską w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	-		-	97,28	
	75023	-	-		-	97,28	
						97,28	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. Środki pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych.
754		-	3 859,00		-	3 859,00	
	75416	-	3 859,00		-	3 859,00	
		-	3 859,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego Straży Miejskiej w Policach.	-	3 859,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawy i remonty, zgodnie z potrzebami Straży Miejskiej w Policach.
758		-	-		1 500 000,00	-	
	75818	-	-		1 500 000,00	-	
					1 500 000,00		Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z rezerwy celowej na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90001.
801		-	38 580,00		-	38 580,00	
	80101	-	38 580,00		-	38 580,00	
		-	37 008,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu: opłat za wydawanie świadectw (130 zł), rozliczeń za media za rok ubiegły (895 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie należności (50 zł), a także z tytułu wynagrodzenia płatnika, w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli (35.933 zł).	-	37 008,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakupy usług związanych z bieżącą działalnością szkoły.
		-	1 572,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu rozliczeń za media za lata ubiegłe (1.077 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku zalania (495 zł).	-	1 572,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków czystości (1.077 zł) oraz na zakup materiałów do remontu (495 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	60 000,00		-	1 560 000,00	
	90001	-	-		-	1 500 000,00	
						1 500 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w celu realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Tanowa. Wydatek niezbędny jest do zakończenia i rozliczenie wcześniej realizowanego projektu kanalizacji miejscowości Tanowo. Możliwość przyjęcia dopłat w ww. zakresie została ujęta w uchwale nr 13/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZWiK Police Sp. z o.o. z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Akcie Założycielskim Spółki. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie (dział 758 rozdział 75818).
	90095	-	60 000,00		-	60 000,00	
		-	60 000,00	Zwiększa się plan dochodów majątkowych dotyczących zadania pn. "Ciepłe mieszkanie" w ramach środków planowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.		60 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Ciepłe mieszkanie". Nabór wniosków w ramach programu został ogłoszony jeszcze w 2023 roku, jednakże ze względu na fakt, iż czas na zebranie wniosków był zbyt krótki, nie udało się zrealizować zadania, stąd koniecznym jest zwiększenie wydatków na jego realizację w roku bieżącym.
RAZEM		-	102 439,00	X	1 500 000,00	1 602 536,28	

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	97,28		-	-	
	75011	-	97,28		-	-	
			97,28	Pismem znak: FB-1.3111.56.2024.MT.4 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 156/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2024 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 97,28 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym na uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2023 roku. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w dziale 750 rozdziale 75023.			
852		-	30 600,00		-	30 600,00	
	85295	-	30 600,00		-	30 600,00	
			30 600,00	Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku <i>o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 303), Gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatku gazowego dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ww. ustawą. Jest to zadanie zlecone Gminie na podstawie odrębnych ustaw, którego źródłem finansowania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z prognozą ilości wniosków planowanych do złożenia przez uprawnionych o wypłatę kolejnych środków na realizację przez Gminę świadczeń należnych w 2024 roku zwiększa się plan dochodów bieżących.		30 600,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku <i>o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) oraz na pokrycie kosztów tego zadania.
RAZEM		-	30 697,28	X	-	30 600,00	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	0,00	133 136,28	133 136,28	1 500 000,00	1 633 136,28	133 136,28
z tego:						
BIEŻĄCE	0,00	73 136,28	73 136,28		1 573 136,28	1 573 136,28
MAJĄTKOWE	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	60 000,00	-1 440 000,00

2. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku.

W związku z planowanym uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i rozdysonowaniem ich na wydatki, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w uzasadnieniu (dział 852 rozdział 85295), konieczne jest pokazanie tych zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Policach nr: LXIX/630/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. oraz LXX/639/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.