

# **UCHWAŁA Nr IV/19/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.197.761 zł, z czego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 2.998.898 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 198.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 6.142.587 zł, z czego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 3.794.927 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 2.347.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.695.765 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 984.034 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 711.731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 17.319.954,15 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 10.698.602,15 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 6.621.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6.** Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 4.779.363,15 zł, tj. do łącznej kwoty 9.960.911,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 8.000.000 zł, tj. do łącznej kwoty 15.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 8.** Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 31.084 zł, tj. do łącznej kwoty 763.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Zwiększa się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowych o kwotę 360.000 zł, tj. do łącznej kwoty 6.131.000 zł,
  - 2) przedmiotowych o kwotę 430.000 zł, tj. do łącznej kwoty 7.493.155 zł,
  - 3) celowych o łączną kwotę 557.506 zł, tj. do łącznej kwoty 24.900.746 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Zwiększa się plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowych o kwotę 730.000 zł, tj. do łącznej kwoty 3.376.500 zł,
  - 2) celowych o łączną kwotę 1.844.809 zł, tj. do łącznej kwoty 10.150.233 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 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, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 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, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** 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., Nr LXX/639/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. oraz Nr III/9/2024 z dnia 28 maja 2024 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** 1. W uchwale Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok, po § 15 dodaje się § 15a o treści:

„§ 15a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 12a”.

2. Załącznik nr 12a 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 17.** Załącznik nr 13 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, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 18.** W uchwale Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok, § 5 zmieniony uchwałą nr LXX/639/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 5.039.088,15 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżety Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.039.088,85 zł.”.

**§ 19.** W uchwale Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody – **9.960.911,15 zł**,

2) rozchody – **15.000.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

**§ 20.** W uchwale Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok, w § 7 w pkt 2, po lit. „h” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. „i” w brzmieniu:

„i) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.600.000 zł.”

**§ 21.** 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

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>268 305,00</b>	<b>268 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>246 379,00</b>	<b>246 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>246 379,00</b>	<b>246 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	246 379,00	246 379,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>21 926,00</b>	<b>21 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>21 092,00</b>	<b>21 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	21 092,00	21 092,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>435 066,00</b>	<b>435 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>435 066,00</b>	<b>435 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>408 498,00</b>	<b>408 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	185 104,00	185 104,00	0,00	0,00	0,00

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
		2057	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	189 885,00	189 885,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 509,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>26 568,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>2 731 401,00</b>	<b>2 731 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75806</b>		<b>CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>2 617 376,00</b>	<b>2 617 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>2 617 376,00</b>	<b>2 617 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 617 376,00	2 617 376,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>114 025,00</b>	<b>114 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>114 025,00</b>	<b>114 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	114 025,00	114 025,00	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Zmniejszenie	-301 395,00	-301 395,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	104 236,00	104 236,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			<b>ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	Zmniejszenie	-301 395,00	-301 395,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45 141,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-102 532,00	-102 532,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45 141,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	-102 532,00	-102 532,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45 141,00	45 141,00	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
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-198 863,00</b>	<b>-198 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	-198 863,00	-198 863,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>153 648,00</b>	<b>153 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>81 333,00</b>	<b>81 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>81 333,00</b>	<b>81 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	81 333,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>72 315,00</b>	<b>72 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>72 315,00</b>	<b>72 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	72 315,00	72 315,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>22 685,00</b>	<b>22 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>22 685,00</b>	<b>22 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>22 685,00</b>	<b>22 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 675,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-2 896 366,00</b>	<b>-2 896 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>916 605,00</b>	<b>916 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>3 426,00</b>	<b>3 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>3 426,00</b>	<b>3 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-1 401 394,00</b>	<b>-1 401 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-1 401 394,00	-1 401 394,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE	Zmniejszenie	-1 401 394,00	-1 401 394,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>13 629,00</b>	<b>13 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-1 494 972,00</b>	<b>-1 494 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>49 460,00</b>	<b>49 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-1 494 972,00	-1 494 972,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 460,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	-1 494 972,00	-1 494 972,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 460,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>1 481 084,00</b>	<b>1 481 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	1 031 084,00	1 031 084,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	31 084,00	31 084,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 084,00	31 084,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	29 557,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	28 951,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	28 951,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 951,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	606,00	606,00	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
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK 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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-3 197 761,00</b>	<b>-3 197 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zwiększenie</b>	<b>6 142 587,00</b>	<b>6 142 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-198 863,00</i>	<i>-198 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>2 347 660,00</i>	<i>2 347 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-2 998 898,00</i>	<i>-2 998 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>3 794 927,00</i>	<i>3 794 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr IV/19/2024  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.06.2024 r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 568 589,00	1 568 589,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 568 589,00	1 568 589,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 038 066,00	1 038 066,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 037 085,00	1 037 085,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 037 085,00	1 037 085,00	0,00	0,00	0,00
		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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	981,00	981,00	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>530 523,00</b>	<b>530 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	530 523,00	530 523,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	205 708,00	205 708,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	324 815,00	324 815,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>870 500,00</b>	<b>870 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>814 500,00</b>	<b>814 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-27 774,00</b>	<b>-27 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>348 419,00</b>	<b>348 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-27 774,00</b>	<b>-27 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>333 419,00</b>	<b>333 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>303 899,00</b>	<b>303 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	55 683,00	55 683,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	55 683,00	55 683,00	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
		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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	248 216,00	248 216,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-27 774,00</b>	<b>-27 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-27 774,00	-27 774,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-27 774,00	-27 774,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>113 797,00</b>	<b>113 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	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 związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>23 797,00</b>	<b>23 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>23 797,00</b>	<b>23 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 797,00	23 797,00	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>6 759 051,15</b>	<b>6 759 051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>6 759 051,15</b>	<b>6 759 051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>4 159 051,15</b>	<b>4 159 051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	4 159 051,15	4 159 051,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	4 159 051,15	4 159 051,15	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-277 628,00</b>	<b>-277 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 180 731,00</b>	<b>1 180 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>578 095,00</b>	<b>578 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>228 095,00</b>	<b>228 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-277 628,00</b>	<b>-277 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>41 636,00</b>	<b>41 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-43 671,00</b>	<b>-43 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>41 636,00</b>	<b>41 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	41 636,00	41 636,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	41 636,00	41 636,00	0,00	0,00	0,00
		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	Zmniejszenie	-43 671,00	-43 671,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-233 957,00</b>	<b>-233 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-233 957,00	-233 957,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	-233 957,00	-233 957,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>223 341,00</b>	<b>223 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>218 341,00</b>	<b>218 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>218 341,00</b>	<b>218 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	165 335,00	165 335,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	143 335,00	143 335,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>310 733,00</b>	<b>310 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>110 733,00</b>	<b>110 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>110 733,00</b>	<b>110 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 733,00	110 733,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 733,00	110 733,00	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
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	114 400,00	14 400,00	0,00	100 000,00	0,00
	85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	114 400,00	14 400,00	0,00	100 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-920 363,00	-920 363,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 341 900,00	2 341 900,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-913 363,00	-913 363,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-913 363,00	-913 363,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-913 363,00	-913 363,00	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
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-470 000,00</b>	<b>-470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>2 011 493,00</b>	<b>2 011 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>1 421 084,00</b>	<b>1 421 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>271 084,00</b>	<b>271 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	31 084,00	31 084,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 697,00	30 697,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>470 409,00</b>	<b>470 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<i>Zmniejszenie</i>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Zwiększenie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>470 409,00</b>	<b>470 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	470 409,00	470 409,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	470 409,00	470 409,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>537 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>537 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-1 695 765,00</b>	<b>-1 695 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>17 419 954,15</b>	<b>17 319 954,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-984 034,00</b>	<b>-984 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>10 698 602,15</b>	<b>10 698 602,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 301 999,15	8 301 999,15	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	559 702,00	559 702,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 742 297,15	7 742 297,15	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-933 363,00	-933 363,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 117 406,00	2 117 406,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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
		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	Zmniejszenie	-43 671,00	-43 671,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	249 197,00	249 197,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-711 731,00</b>	<b>-711 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>6 721 352,00</b>	<b>6 621 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-711 731,00	-711 731,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 721 352,00	6 621 352,00	0,00	100 000,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-477 774,00	-477 774,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 217 017,00	5 117 017,00	0,00	100 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	-233 957,00	-233 957,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 504 335,00	1 504 335,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr IV/19/2024  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.06.2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>5 181 548,00</b>	<b>4 779 363,15</b>	<b>9 960 911,15</b>
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	0,00	1 156 860,80	1 156 860,80
2	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	5 181 548,00	-5 181 548,00	0,00
3	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	0,00	8 804 050,35	8 804 050,35
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>23 000 000,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
1	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	23 000 000,00	-8 000 000,00	15 000 000,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 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		<b>razem</b>	<b>22 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611,00</b>
			bieżące	22 611,00	0,00	22 611,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>22 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611,00</b>
			bieżące	22 611,00	0,00	22 611,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		<b>razem</b>	<b>61 855,00</b>	<b>1 667,00</b>	<b>63 522,00</b>
			bieżące	61 855,00	1 667,00	63 522,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>61 855,00</b>	<b>1 667,00</b>	<b>63 522,00</b>
			bieżące	61 855,00	1 667,00	63 522,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASIEŃCICA W POLICACH		<b>razem</b>	<b>94 488,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>96 277,00</b>
			bieżące	94 488,00	1 789,00	96 277,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>94 488,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>96 277,00</b>
			bieżące	94 488,00	1 789,00	96 277,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		<b>razem</b>	<b>52 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 798,00</b>
			bieżące	52 798,00	0,00	52 798,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>52 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 798,00</b>
			bieżące	52 798,00	0,00	52 798,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRZYFITÓW W POLICACH		<b>razem</b>	<b>64 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 815,00</b>
			bieżące	64 815,00	0,00	64 815,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>64 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 815,00</b>
			bieżące	64 815,00	0,00	64 815,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		<b>razem</b>	<b>26 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 934,00</b>
			bieżące	26 934,00	0,00	26 934,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>26 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 934,00</b>
			bieżące	26 934,00	0,00	26 934,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		<b>razem</b>	<b>47 877,00</b>	<b>294,00</b>	<b>48 171,00</b>
			bieżące	47 877,00	294,00	48 171,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 877,00</b>	<b>294,00</b>	<b>48 171,00</b>
			bieżące	47 877,00	294,00	48 171,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>21 690,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>25 072,00</b>
			bieżące	21 690,00	3 382,00	25 072,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>21 690,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>25 072,00</b>
			bieżące	21 690,00	3 382,00	25 072,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>15 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 118,00</b>
			bieżące	15 118,00	0,00	15 118,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>15 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 118,00</b>
			bieżące	15 118,00	0,00	15 118,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>14 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 836,00</b>
			bieżące	14 836,00	0,00	14 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>14 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 836,00</b>
			bieżące	14 836,00	0,00	14 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>56 731,00</b>	<b>1 057,00</b>	<b>57 788,00</b>
			bieżące	56 731,00	1 057,00	57 788,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>56 731,00</b>	<b>1 057,00</b>	<b>57 788,00</b>
			bieżące	56 731,00	1 057,00	57 788,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>39 274,00</b>	<b>3 821,00</b>	<b>43 095,00</b>
			bieżące	39 274,00	3 821,00	43 095,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>39 274,00</b>	<b>3 821,00</b>	<b>43 095,00</b>
			bieżące	39 274,00	3 821,00	43 095,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
			bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
			bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>46 923,00</b>	<b>9 187,00</b>	<b>56 110,00</b>
			bieżące	46 923,00	9 187,00	56 110,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>44 423,00</b>	<b>9 187,00</b>	<b>53 610,00</b>
			bieżące	44 423,00	9 187,00	53 610,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92195	<b>razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>28 443,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>31 614,00</b>
			bieżące	28 443,00	3 171,00	31 614,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>28 443,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>31 614,00</b>
			bieżące	28 443,00	3 171,00	31 614,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>56 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 937,00</b>
			bieżące	56 937,00	0,00	56 937,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>56 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 937,00</b>
			bieżące	56 937,00	0,00	56 937,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>41 286,00</b>	<b>2 927,00</b>	<b>44 213,00</b>
			bieżące	41 286,00	2 927,00	44 213,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>41 286,00</b>	<b>2 927,00</b>	<b>44 213,00</b>
			bieżące	41 286,00	2 927,00	44 213,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>19 320,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>23 109,00</b>
			bieżące	19 320,00	3 789,00	23 109,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>19 320,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>23 109,00</b>
			bieżące	19 320,00	3 789,00	23 109,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>9 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,00</b>
			bieżące	9 426,00	0,00	9 426,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>9 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,00</b>
			bieżące	9 426,00	0,00	9 426,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>razem</b>	<b>732 362,00</b>	<b>31 084,00</b>	<b>763 446,00</b>
			bieżące	732 362,00	31 084,00	763 446,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>729 862,00</b>	<b>31 084,00</b>	<b>760 946,00</b>
			bieżące	729 862,00	31 084,00	760 946,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92195	<b>razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM OSIEDLA:</b>		<b>razem</b>	<b>371 378,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>375 128,00</b>
			bieżące	371 378,00	3 750,00	375 128,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>371 378,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>375 128,00</b>
			bieżące	371 378,00	3 750,00	375 128,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>		<b>razem</b>	<b>360 984,00</b>	<b>27 334,00</b>	<b>388 318,00</b>
			bieżące	360 984,00	27 334,00	388 318,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>358 484,00</b>	<b>27 334,00</b>	<b>385 818,00</b>
			bieżące	358 484,00	27 334,00	385 818,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92195	<b>razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr IV/19/2024  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.06.2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>5 771 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>6 131 000,00</b>
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 921 000,00	240 000,00	4 161 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 850 000,00	120 000,00	1 970 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>7 063 155,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7 493 155,00</b>
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkańowego	4 200 000,00	430 000,00	4 630 000,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	65 955,00	0,00	65 955,00
90026	ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM	Dopłata do kosztów zagospodarowania bioodpadów w ZOiSOK	2 797 200,00	0,00	2 797 200,00
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>22 453 400,00</b>	<b>53 006,00</b>	<b>22 506 406,00</b>
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	16 525 000,00	0,00	16 525 000,00
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	14 000,00	0,00	14 000,00
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	234 600,00	0,00	234 600,00
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	9 000,00	0,00	9 000,00
85154	GINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	37 400,00	53 006,00	90 406,00
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00	0,00	150 000,00
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	150 000,00	0,00	150 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85595	GMINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie zadań związanych z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00	0,00	744 000,00
90026	GMINA MIASTO SZCZECIN	Zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOiSOK na podstawie porozumienia międzygminnego	4 082 400,00	0,00	4 082 400,00
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>			<b>1 889 840,00</b>	<b>504 500,00</b>	<b>2 394 340,00</b>
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18	280 000,00	0,00	280 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8	69 000,00	20 000,00	89 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.	170 000,00	0,00	170 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach	10 440,00	0,00	10 440,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych	0,00	130 000,00	130 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8	14 900,00	0,00	14 900,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18	15 500,00	0,00	15 500,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność gminy	0,00	29 500,00	29 500,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych	200 000,00	225 000,00	425 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	150 000,00	0,00	150 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
71035	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
90026	ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM	Przebudowa placu kompostowania w ZOISOK -dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓLEM, z tego:</b>			<b>37 177 395,00</b>	<b>1 347 506,00</b>	<b>38 524 901,00</b>
<i>Bieżące</i>			<i>35 287 555,00</i>	<i>843 006,00</i>	<i>36 130 561,00</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 889 840,00</i>	<i>504 500,00</i>	<i>2 394 340,00</i>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>5 771 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>6 131 000,00</b>
<i>Bieżące</i>			<i>5 771 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>6 131 000,00</i>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>7 063 155,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7 493 155,00</b>
<i>Bieżące</i>			<i>7 063 155,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>7 493 155,00</i>
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>24 343 240,00</b>	<b>557 506,00</b>	<b>24 900 746,00</b>
<i>Bieżące</i>			<i>22 453 400,00</i>	<i>53 006,00</i>	<i>22 506 406,00</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 889 840,00</i>	<i>504 500,00</i>	<i>2 394 340,00</i>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

*w zł*

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>2 646 500,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>3 376 500,00</b>
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	712 800,00	220 000,00	932 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	411 600,00	0,00	411 600,00
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	147 000,00	0,00	147 000,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	131 800,00	0,00	131 800,00
80149	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 000,00	60 000,00	203 000,00
80149	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 500,00	0,00	93 500,00
80150	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 000,00	450 000,00	1 444 000,00
85404	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12 800,00	0,00	12 800,00
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>5 165 424,00</b>	<b>524 400,00</b>	<b>5 689 824,00</b>
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 500,00	0,00	5 500,00
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Róztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	40 000,00	0,00	40 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	32 000,00	0,00	32 000,00
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	129 000,00	0,00	129 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 006 604,00	0,00	1 006 604,00
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	238 000,00	0,00	238 000,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"	40 000,00	0,00	40 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	337 000,00	0,00	337 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	578 520,00	0,00	578 520,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	50 000,00	14 400,00	64 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 000,00	30 000,00	41 000,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 963 800,00	0,00	1 963 800,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
92120	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	514 000,00	500 000,00	1 014 000,00
<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>			<b>3 140 000,00</b>	<b>1 320 409,00</b>	<b>4 460 409,00</b>
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie - II nabór	0,00	850 000,00	850 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	40 000,00	0,00	40 000,00
92120	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasionicy	0,00	470 409,00	470 409,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>10 951 924,00</b>	<b>2 574 809,00</b>	<b>13 526 733,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>7 811 924,00</b>	<b>1 254 400,00</b>	<b>9 066 324,00</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>3 140 000,00</b>	<b>1 320 409,00</b>	<b>4 460 409,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>2 646 500,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>3 376 500,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>2 646 500,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>3 376 500,00</b>

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>8 305 424,00</b>	<b>1 844 809,00</b>	<b>10 150 233,00</b>
<i>Bieżące</i>			<i>5 165 424,00</i>	<i>524 400,00</i>	<i>5 689 824,00</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>3 140 000,00</i>	<i>1 320 409,00</i>	<i>4 460 409,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 335,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	32 500,00	0,00	5 000,00	0,00	37 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	0,00	5 000,00	0,00	37 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 500,00	0,00	5 000,00	0,00	37 500,00
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>972 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 835,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	972 500,00	0,00	165 335,00	0,00	1 137 835,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	840 500,00	0,00	165 335,00	0,00	1 005 835,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	647 000,00	0,00	143 335,00	0,00	790 335,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	193 500,00	0,00	22 000,00	0,00	215 500,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 335,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 175 335,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 335,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	873 000,00	0,00	170 335,00	0,00	1 043 335,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	647 000,00	0,00	143 335,00	0,00	790 335,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	226 000,00	0,00	27 000,00	0,00	253 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 006,00</b>
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 006,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	420 000,00	0,00	53 006,00	0,00	473 006,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	187 400,00	0,00	53 006,00	0,00	240 406,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 006,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>473 006,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 006,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	187 400,00	0,00	53 006,00	0,00	240 406,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr IV/19/2024  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.06.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2024 ROKU**

Wzł

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 274 565,00	14 326 918,00	-1 401 394,00	0,00	11 873 171,00	14 326 918,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	13 274 565,00	14 326 918,00	-1 401 394,00	0,00	11 873 171,00	14 326 918,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 234 565,00	0,00	-1 401 394,00	0,00	11 833 171,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 326 918,00	0,00	0,00	0,00	14 326 918,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 325 418,00	0,00	0,00	0,00	14 325 418,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	815 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 509 918,00	0,00	0,00	0,00	13 509 918,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 274 565,00</b>	<b>14 326 918,00</b>	<b>-1 401 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 873 171,00</b>	<b>14 326 918,00</b>
			Dochody bieżące	13 274 565,00	0,00	-1 401 394,00	0,00	11 873 171,00	0,00
			pozostałe dochody	13 274 565,00	0,00	-1 401 394,00	0,00	11 873 171,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 326 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 326 918,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 325 418,00	0,00	0,00	0,00	14 325 418,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	815 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 509 918,00	0,00	0,00	0,00	13 509 918,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr IV/19/2024  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.06.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH  
Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 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
020			<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	106 500,00
	02001		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	02002		<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	9 000 000,00	8 851 175,00	-1 431 883,00	-528 363,00	7 568 117,00	8 322 812,00
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	0,00	2 783 724,00	0,00	350 000,00	0,00	3 133 724,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 772 039,00	0,00	350 000,00	0,00	3 122 039,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 772 039,00	0,00	350 000,00	0,00	3 122 039,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 772 039,00	0,00	350 000,00	0,00	3 122 039,00
			Wydatki majątkowe	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
	90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	0,00	744 000,00	13 629,00	0,00	13 629,00	744 000,00
		2950	<b>WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI</b>	0,00	0,00	13 629,00	0,00	13 629,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	9 000 000,00	4 728 771,00	-1 445 512,00	-913 363,00	7 554 488,00	3 815 408,00
		0690	<b>WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	8 999 000,00	0,00	-1 494 972,00	0,00	7 504 028,00	0,00
		0920	<b>WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK</b>	1 000,00	0,00	49 460,00	0,00	50 460,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 728 771,00	0,00	-913 363,00	0,00	3 815 408,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	4 728 771,00	0,00	-913 363,00	0,00	3 815 408,00
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	479 680,00	0,00	35 000,00	0,00	514 680,00
			Wydatki bieżące	0,00	459 680,00	0,00	35 000,00	0,00	494 680,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	409 680,00	0,00	35 000,00	0,00	444 680,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	409 680,00	0,00	35 000,00	0,00	444 680,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	72 325,00	0,00	0,00	0,00	72 325,00
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-1 431 883,00</b>	<b>-498 363,00</b>	<b>7 568 117,00</b>	<b>8 501 637,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 431 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568 117,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 431 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 568 117,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 429 952,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 405 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 820 544,00</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 405 544,00	0,00	415 000,00	0,00	3 820 544,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 522 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-913 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 609 408,00</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>71 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 685,00</b>
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>71 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 685,00</i>
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	71 685,00

**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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 699 037,00</b>	<b>1 699 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 037,00</b>	<b>1 699 037,00</b>
	<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 699 037,00</b>	<b>1 699 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 037,00</b>	<b>1 699 037,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJ 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJ 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 653 279,00</b>	<b>7 653 279,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>8 103 279,00</b>	<b>8 103 279,00</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>7 653 279,00</b>	<b>7 653 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 653 279,00</b>	<b>7 653 279,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJ 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
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 373 516,00</b>	<b>11 373 516,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>11 823 516,00</b>	<b>11 823 516,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>61 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 200,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 312 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 762 316,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>11 312 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 762 316,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 312 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 762 316,00</b>
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 312 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 762 316,00</i>
			<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 312 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 762 316,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ "FUNDUSZ POMOCY" ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI  
FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU**

Wz

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
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	330 943,46	330 943,46	0,00	0,00	330 943,46	330 943,46
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	330 943,46	330 943,46	0,00	0,00	330 943,46	330 943,46
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	330 943,46	0,00	0,00	0,00	330 943,46	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	330 943,46	0,00	0,00	0,00	330 943,46
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	158 543,46	0,00	0,00	0,00	158 543,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 951,59	0,00	0,00	0,00	25 951,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	132 591,87	0,00	0,00	0,00	132 591,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	537 653,00	0,00	114 025,00	0,00	651 678,00	0,00
	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	537 653,00	0,00	114 025,00	0,00	651 678,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	537 653,00	0,00	114 025,00	0,00	651 678,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	537 653,00	0,00	0,00	0,00	537 653,00
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	537 653,00	0,00	0,00	0,00	537 653,00
			Wydatki bieżące	0,00	537 653,00	0,00	0,00	0,00	537 653,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	537 653,00	0,00	0,00	0,00	537 653,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	317 289,00	0,00	0,00	0,00	317 289,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220 364,00	0,00	0,00	0,00	220 364,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	15 912,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

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
855			<b>RODZINA</b>	<b>42 715,00</b>	<b>43 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 715,00</b>	<b>43 491,00</b>
	85595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 715,00</b>	<b>43 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 715,00</b>	<b>43 491,00</b>
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	42 715,00	0,00	0,00	0,00	42 715,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	43 491,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	41 634,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>957 723,46</b>	<b>958 499,46</b>	<b>114 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 748,46</b>	<b>958 499,46</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>957 723,46</b>	<b>0,00</b>	<b>114 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 748,46</b>	<b>0,00</b>
			pozostałe dochody	957 723,46	0,00	114 025,00	0,00	1 071 748,46	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>958 499,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 499,46</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	697 689,46	0,00	0,00	0,00	697 689,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	344 321,59	0,00	0,00	0,00	344 321,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	353 367,87	0,00	0,00	0,00	353 367,87
			dotacje na zadania bieżące	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	260 134,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00



Załącznik nr 13  
do uchwały nr IV/19/2024  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.06.2024 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU**

*w zł*

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	<b>RAZEM</b>		<b>29 248 716</b>	<b>29 248 716</b>	-
		700	70001	-	8 272 896,00	-
		700	70005	1 546 234,00	1 546 234,00	
		700	70007	25 704 605,00	17 431 709,00	
		710	71035	1 836 360,00	1 836 360,00	
		710	71095	79 545,00	79 545,00	
		900	90001	81 972,00	81 972,00	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	<b>RAZEM</b>		<b>16 449 802</b>	<b>11 533 402</b>	<b>4 082 400</b>
		900	90017	-	4 356 000	-
		900	90026	16 449 802	7 177 402	4 082 400
<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>45 698 518</b>	<b>40 782 118</b>	<b>4 082 400</b>

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Informatyki, Wydział Organizacyjno - Prawny, Wydział Kadr i Płac, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, Szkoły Podstawowej w Tanowie, Miejskiego Żłobka w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Straży Miejskiej w Policach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 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
010		-	-		-	150 000,00	
	01008	-	-		-	150 000,00	
					-	150 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji będących na utrzymaniu Gminy Police dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych oraz ustabilizowania poziomów wód gruntowych na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę.
020		-	-		-	30 000,00	
	02001	-	-		-	30 000,00	
					-	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Utrzymanie gminnych terenów leśnych</i> . Środki są niezbędne do realizacji zadania w drugim półroczu 2024, a obecnie wszystkie środki są zaangażowane.
600		-	268 305		-	1 568 589,00	
	60004	-	246 379		-	-	
		-	246 379	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej przez Gminę Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.			
	60016	-	21 926		-	1 568 589,00	
		-	21 092	Zwiększa się plan dochodów majątkowych o środki z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (faza II), na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police</i> .	-	30 523,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police</i> z przeznaczeniem na montaż biletomatów. Środki w wysokości 21.092 zł będą pochodzić z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, natomiast pozostała kwota w wysokości 9.431 zł pochodzić będzie ze środków własnych.
		-	834	Zwiększa się plan dochodów bieżących z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Faza II</i> .	-	1 207,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Faza II</i> na zarządzanie projektem przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i promocję projektu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 60016</i>				-	300 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police</i> planowanego do realizacji przy współudziale środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
					-	1 036 859,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - usługi związane z infrastrukturą drogową (7.000 zł), dotyczącą stałej organizacji ruchu. Środki pochodzą z działu 900 rozdział 90095, - remonty nawierzchni dróg gruntowych (500.000 zł). Kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia środków, - bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwację ulic i dróg gminnych (529.859 zł). Kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia środków.
					-	200 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police</i> w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych prac.
<b>700</b>		-	-		-	<b>870 500,00</b>	
	<b>70005</b>	-	-		-	<b>56 000,00</b>	
					-	36 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Wykup gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych</i> w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zamiany w sprawie nabycia gruntu od osoby fizycznej przeznaczonego pod publiczną drogę gminną.
						20 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczenia na dotację celową dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne pn. <i>Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8</i>
	<b>70007</b>	-	-		-	<b>814 500,00</b>	
					-	430 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
					-	384 500,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celowe dla ZGKiM na zadania inwestycyjne, z tego: - kwota 29.500 zł na zadanie pn. <i>Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność Gminy</i> , - kwota 130.000 zł na zadanie pn. <i>Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych</i> , - kwota 225.000 zł na zadanie pn. <i>Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	435 066		27 774,00	348 419,00	
	75023	-	435 066		27 774,00	333 419,00	
		-	249 962	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 223.394 zł i dochodów majątkowych o kwotę 26.568 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. <i>Cyberbezpieczna Gmina Police</i> planowanego do realizacji w latach 2024-2026. Środki będą pochodzić z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (212.468 zł) oraz z budżetu państwa jako dofinansowanie wkładu własnego w ww. zadanie (37.494 zł)	27 774,00	277 736,00	Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 277.736 zł, z czego: plan wydatków bieżących o kwotę 248.216 zł i wydatków majątkowych o kwotę 29.520 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Cyberbezpieczna Gmina Police</i> - środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (212.468 zł), z budżetu państwa jako dofinansowanie wkładu własnego (37.494 zł) oraz środków własnych w kwocie 27.774 zł (zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. <i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach</i> ). Projekt planowany jest do realizacji w latach 2024-2026. Celem jest wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań ochrony systemów i zasobów samorządowych oraz zakup usług związanych z zadaniami szkoleniowymi pracowników urzędu oraz kadry zarządzającej.
			185 104	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za 2023 r. (6.682 zł), korekty podatku VAT za rok 2019 (152.739 zł), otrzymania z PUP refundacji wydatków za m-c grudzień 2023 r. (25.683 zł).		55 683,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zgodnie z potrzebami Wydziału FN (20.000 zł), Wydziału PIOL (10.000 zł) oraz Wydziału KP (25.683 zł).
	75095	-	-		-	15 000,00	
					-	15 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na umowy zlecenia (12.000 zł), zakup usług (500 zł) oraz koszty sądowe (2.500 zł), zgodnie z potrzebami Wydziału PIOL.
754		-	-		-	113 797,00	
	75412	-	-		-	90 000,00	
					-	90 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OPS biorących udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach, ćwiczeniach lub zadaniach zleconych przez Burmistrza Polic przez wprowadzenie nowych, wyższych o 30 % stawek za godzinę działań strażaków OSP (30.000 zł), zakup paliwa w związku z dużą ilością wyjazdów samochodów pożarniczych i innego sprzętu (karetka, łódź, quad) OSP z terenu Gminy Police (15.000 zł), zakup energii elektrycznej i ciepła w związku z użytkowaniem nowego budynku OSP Trzebież (ogrzewanie gazowe i miejskie), wzrostem stawek za media, wyższymi niż zakładano opłatami za energię cieplną w OSP Police - przejście na ogrzewanie miejskie (30.000 zł) oraz na przeglądy i naprawy sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek OSP z terenu Gminy Police (15.000 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>75416</b>	-	-		-	23 797,00	
					-	23 797,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (13.797 zł) , zakup energii (5.000 zł) oraz usług remontowych (5.000 zł), zgodnie z potrzebami Straży Miejskiej w Policach.
<b>758</b>		-	<b>2 731 401</b>		-	<b>6 759 051,15</b>	
	<b>75806</b>	-	2 617 376		-	-	
			2 617 376	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy (część podstawowa: 1.561.208 zł, część inwestycyjna: 1.056.160 zł) zgodnie z pismem znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.			
	<b>75814</b>	-	114 025		-	-	
		-	114 025	Zwiększa się plan dochodów bieżących o środki przekazane przez Ministra Finansów z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), jako wsparcie finansowe Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe i przedszkola publiczne w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 r.			
	<b>75818</b>	-	-		-	6 759 051,15	
					-	3 255 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie rezerw celowych na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe, z tego: - w szkołach podstawowych: 2.155.000 zł, - w przedszkolach publicznych: 1.100.000 zł. Zwiększenie rezerw celowych pozwoli na zabezpieczenie w budżecie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników w gminnych placówkach oświatowych.
						904 051,15	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 75818</i>				-	2 600 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie zakresu o roboty konieczne i dodatkowe na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub nowe zadania inwestycyjne.
<b>801</b>		<b>301 395</b>	<b>104 236</b>		<b>277 628,00</b>	<b>1 180 731,00</b>	
	<b>80101</b>	-	8 095		-	578 095,00	
			2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymanej darowizny z firmy TRANS-NET za udział w projekcie "Ziemię ratujesz gdy śmieci segregujesz".	-	2 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia biologii i geografii.
		-	6 095	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu: wpływów za wydanie duplikatów legitymacji (90 zł), najmu powierzchni szkolnych (5.000 zł), odsetek od nieterminowych płatności (5 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (1.000 zł), w związku z większymi niż planowano wpływami z ww. tytułów.	-	6 095,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami placówki.
					-	220 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową Élan Vital w Przęsocinie, w związku ze wzrostem stawki dotacji na 1 dziecko uczęszczające do placówki.
					-	350 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tanowie</i> .
	<b>80103</b>	-	51 000		-	51 000,00	
		-	51 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (8.000 zł) oraz z tytułu opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (43.000 zł), w związku z większymi niż planowano wpływami z ww. tytułów.	-	51 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup usług i na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami placówki.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>80104</b>	301 395	45 141		277 628,00	41 636,00	
		301 395	45 141	Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzących z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na dofinansowanie zadania pn. <i>Przedszkola w Tanowie i Trzebieży integrują mieszkańców</i> , polegających na zmniejszeniu o kwotę 102.532 zł dochodów bieżących z tytułu zaliczki i o kwotę 198.863 zł dochodów majątkowych z tytułu zaliczki i jednocześnie zwiększeniu o kwotę 45.151 zł dochodów bieżących z tytułu refundacji poniesionych wydatków. Powyższe zmiany związane są z przesunięciem terminu realizacji zadania do roku 2025 z uwagi na szeroki zakres prac remontowo - budowlanych w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży, co powoduje, że w roku 2024 poniesione zostaną mniejsze wydatki, a tym samym wpłyną mniejsze dochody. Ponadto, część planowanych wpływów będzie miała charakter refundacji.	277 628,00	41 636,00	Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadania pn. <i>Przedszkola w Tanowie i Trzebieży integrują mieszkańców</i> , polegających na zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych, z tego: wydatków bieżących o kwotę 43.671 zł i wydatków majątkowych o kwotę 233.957 zł, oraz zwiększeniu o kwotę 41.636 zł wydatków bieżących niekwalifikowanych. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością wydłużenia realizacji zadania do roku 2025, w związku z szerokim zakresem prac remontowo budowlanych w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży. Niewykorzystane w roku 2024 środki, pozwolą na dokończenie zadania w 2025 roku.
	<b>80149</b>	-	-		-	60 000,00	
						60 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku ze wzrostem stawki według kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej.
	<b>80150</b>	-	-		-	450 000,00	
						450 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dot. Centrum Edukacyjnego URWISEK) celem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w związku ze wzrostem stawki według kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej.
<b>851</b>		-	-		-	<b>223 341,00</b>	
	<b>85153</b>	-	-		-	5 000,00	
					-	5 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych dla OSP w Policach. Źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia roku 2023, uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85154	-	-		-	218 341,00	
					-	218 341,00	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. Źródłem finansowania są środki w łącznej kwocie 218.341 zł pochodzące z rozliczenia roku 2023 (z tego: 165.335 zł - finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 53.006 zł - finansowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).</p> <p>Środki w łącznej kwocie 165.335 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pozostałe z rozliczenia 2023 r.) przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczenie środków na opłatę składek ZUS (20.000 zł),</li> <li>- zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.955 zł),</li> <li>- umowy zlecenie związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (67.400 zł),</li> <li>- pokrycie kosztów badań biegłych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.000 zł),</li> <li>- zwiększenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (2.400 zł),</li> <li>- sfinansowanie profilaktycznego programu pod nazwą PROGRAM NOE w klasach VII szkół podstawowych (18.000 zł),</li> <li>- sfinansowanie przeprowadzenia diagnozy w związku z uchwalonym Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej (5.000 zł),</li> <li>- wynagrodzenia osób pracujących w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży (6.580 zł),</li> <li>- zakup niezbędnych materiałów do realizacji Programu Wolni ... od2 oraz na materiały do odnowienia pomieszczenia Klubu Hektor (5.000 zł),</li> <li>- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby świetlic prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach i Szkołę Podstawową w Trzebieży (5.000 zł),</li> </ul>



KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 85154</i>						- zwiększenie wynagrodzenia Pełnomocnika Burmistrza z tytułu pełnienia obowiązków sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miejsce pracownika będącego na długoterminowym zwolnieniu lekarskim (12.000 zł),  Środki w kwocie 53.006 zł pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (pozostałe z rozliczenia 2023 r.) przeznaczone zostaną na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych (Gmina Miasto Szczecin) z przeznaczeniem na działalność dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
<b>852</b>		-	<b>153 648</b>		-	<b>310 733,00</b>	
	<b>85214</b>	-	-		-	<i>200 000,00</i>	
					-	200 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku ze zwiększoną odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (średnio o 1 000 zł na osobę).
	<b>85228</b>	-	<i>81 333</i>		-	<i>110 733,00</i>	
		-	81 333	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nowe Warpno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczenia usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.	-	110 733,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z koniecznością świadczenia usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nowe Warpno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczenia usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. W zaplanowanej kwocie uwzględniono kwotę 29.400 zł na sfinansowanie wkładu własnego Gminy w realizacji zadania.
	<b>85230</b>	-	<i>72 315</i>		-	-	
		-	72 315	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie FENIKS w zakresie przygotowywania, wydawania i umożliwienia spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	22 685		-	14 400,00	
	85395	-	22 685		-	14 400,00	
			22 685	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanych w 2023 r. dotacji celowych przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych (983 zł) oraz Stowarzyszenie FENIKS w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych (21.692 zł), a także z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów (10 zł).	-	14 400,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.
854		-	-		-	30 000,00	
	85412	-	-		-	30 000,00	
					-	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
855		-	-		-	330 000,00	
	85508	-	-		-	100 000,00	
					-	100 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku ze zwiększeniem kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej, za pobyt których Gmina Police, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, częściowo partycypuje w kosztach.
	85516	-	-		-	230 000,00	
					-	230 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi (210.000 zł) oraz na zakup energii (15.000 zł) i usług (5.000 zł), zgodnie z potrzebami placówki.
900		2 896 366	916 605		920 363,00	2 341 900,00	
	90001	-	3 426		-	-	
			3 426	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przedmiotowej przez ZGKiM (dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb).			
	90002	1 401 394	-		-	-	
		1 401 394	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z brakiem wzrostu opłaty dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90003	-	-			900 000,00	
					-	900 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police w okresie letnim i zimowym.
	90004	-	-			350 000,00	
					-	350 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania: - <i>Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police</i> - środki są niezbędne do realizacji zadań związanych z podstawowym utrzymaniem zieleni, w tym: usuwanie drzew zagrażających, pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze i kompensacyjne drzew i krzewów (250.000 zł), - <i>Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police</i> , tj. na naprawy i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police (100.000 zł). Środki zabezpieczone w budżecie w 2024 roku okazały się niewystarczające i zachodzi konieczność ich zwiększenia.
	90005	-	850 000			850 000,00	
			850 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych dotyczących zadania pn. "Ciepłe mieszkanie - nabór II" w ramach środków planowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	-	850 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Ciepłe mieszkanie - nabór II". Program „Ciepłe mieszkanie”, który jest już zaplanowany w budżecie 2024 roku, rozszerzony zostaje o nową grupę beneficjentów końcowych tj. o najemców lokali komunalnych (w budynkach nie stanowiących własności gminy) oraz wspólnot mieszkaniowych od 3 do 7 lokali. Program "Ciepłe mieszkanie - nabór II" prowadzony będzie w latach 2024-2025.
	90013	-	13 629			-	
		-	13 629	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> , której źródłem finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-		
	90015	-	-			200 400,00	
					-	200 400,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. <i>Budowa oświetlenia między ul. Kosynierów Gdynskich i ul. Długosza oraz między ul. Długosza i ul. Jana Kochanowskiego w Policach</i> (70.400 zł) oraz zadania pn. <i>Budowa oświetlenia przy ul. Perłowej w Policach</i> (130.000 zł) - kwota zabezpieczona w budżecie na ww. zadania jest niewystarczająca.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>90019</b>	1 494 972	49 460		913 363,00	-	
		1 494 972	49 460	Zmniejsza się plan dochodów bieżących pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonane dochody są mniejsze niż zaplanowano. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Wykonane dochody są większe niż zaplanowano.	913 363,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie. Ogłoszona średnia krajowa dochodów gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przypadająca na 1 mieszkańca pozwoliła na obliczenie nadwyżki. Wyliczona kwota jest mniejsza od zaplanowanej.
	<b>90026</b>	-	90		-	-	
		-	90	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Powiat Policki na zadanie pn. <i>Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.</i>			
	<b>90095</b>	-	-		7 000,00	41 500,00	
					7 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z zakładanymi oszczędnościami. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60016.
						35 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na: - zadanie pn. <i>Sprzątanie Świata - Polska 2024</i> (5.000 zł), z uwagi na rosnące ceny towarów (worki i rękawice) zabezpieczone środki są niewystarczające, - zadanie pn. <i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska</i> (30.000 zł), zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54) gmina ma obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska.
					-	6 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zamówienie dotyczące zakupu energii elektrycznej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	1 481 084		470 000,00	2 011 493,00	
	92109	-	1 031 084		450 000,00	1 421 084,00	
		-	31 084	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach), Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach), Osiedle "Anny Jagiellonki" (RO nr 7 w Policach), Sołectwo Dębostrów, Sołectwo Pilchowo, Sołectwo Przęsocin, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzeszczyn, Sołectwo Uniemyśl.	-	31 084,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 1.667 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 1.789 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami osiedla, - Osiedle "Anny Jagiellonki" (RO nr 7 w Policach) - 294 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 3.382 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Pilchowo - 1.057 zł na umowę zlecenie i pochodne oraz zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 3.821 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 9.187 zł z przeznaczeniem na artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 3.171 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Trzeszczyn - 2.927 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Uniemyśl - 3.789 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa.
			1 000 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach.			
					-	240 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na działalność statutową, tj. zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń.
					450 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. <i>Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży</i> . Zadanie planuje się do realizacji w 2025 r. w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 92109</i>					1 150 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach</i> .
	<b>92116</b>	-	-		-	120 000,00	
						120 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na działalność statutową, tj. zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń.
	<b>92120</b>	-	450 000		20 000,00	470 409,00	
			450 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy</i> .	20 000,00	470 409,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. <i>Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy</i> . Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, która to kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania, o którym mowa wyżej.
<b>926</b>		-	<b>29 557</b>		-	<b>1 037 000,00</b>	
	<b>92604</b>	-	28 951		-	537 000,00	
		-	28 951	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczoną wiatę na przystani oraz za wybite szyby.		537 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń (110.000 zł), zakup energii (207.000 zł) oraz zakup usług związanych m.in. z przygotowaniem plaży w Trzebieży do sezonu kąpielowego 2024 r., w tym zakup usług ratownictwa wodnego (220.000 zł).
	<b>92605</b>	-	606		-	500 000,00	
		-	606	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej w zakresie kultury fizycznej (601 zł) wraz z odsetkami za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji (5 zł) przez Atletyczny Klub Sportowy PROMIEŃ.		500 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
<b>RAZEM</b>		<b>3 197 761</b>	<b>6 142 587</b>	<b>X</b>	<b>1 695 765,00</b>	<b>17 319 954,15</b>	

**B. Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa):**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	100 000,00	
	85395	-	-		-	100 000,00	
					-	100 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. <i>Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach.</i>
RAZEM		-	-	X	-	100 000,00	

**C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	3 197 761,00	6 142 587,00	2 944 826,00	1 695 765,00	17 419 954,15	15 724 189,15
z tego:						
BIEŻĄCE	2 998 898,00	3 794 927,00	796 029,00	984 034,00	10 698 602,15	9 714 568,15
MAJĄTKOWE	198 863,00	2 347 660,00	2 148 797,00	711 731,00	6 721 352,00	6 009 621,00

**2. Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku:**

W związku z rozliczeniem budżetu za rok 2023, zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 4.779.363,15 zł, tj. do kwoty 9.960.911,15 zł, przy czym: zwiększa się przychody Gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 1.156.860,80 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 8.804.050,35 zł, natomiast zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.181.548 zł.

Ponadto, zmniejsza się plan rozchodów przeznaczonych na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 8.000.000 zł, tj. do kwoty 15.000.000 zł, w związku z tym, że w roku 2023 odstąpiono od emisji obligacji komunalnych na taką kwotę.

**3. Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.**

Na koniec 2023 roku pozostały środki w łącznej kwocie 170.335 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym środki w łącznej kwocie 170.335 zł przeznacza się w 2024 r. na realizację wydatków w dziale 851 rozdziale 85153 i 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**4. Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.**

Na koniec 2023 roku pozostały środki w kwocie 53.006 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym wprowadza się do planu wydatków na 2024 r. środki w kwocie 53.006 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku.**

W związku z brakiem wzrostu stawek opłaty dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejsza się plan dochodów bieżących w 2024 roku z tego tytułu. Na skutek tej zmiany, planowany deficyt w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wynosi 2.453.747 zł i planowany jest do pokrycia ze środków własnych Gminy.

#### **6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku.**

Na koniec 2023 roku pozostały środki w łącznej kwocie 933.520 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych., które należy przeznaczyć na wydatki w 2024 roku. Zmiany w zakresie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują:

- zwiększenie dochodów o łączną kwotę 63.089 zł, z tego: w dziale 900 rozdziale 90013 z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra w kwocie 13.629 zł oraz w dziale 900 rozdziale 90019 z tytułu odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski od środków pochodzących ze środowiska w kwocie 49.460 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.494.972 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Zmiany w zakresie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 415.000 zł, z tego w rozdziałach: 02001 o kwotę 30.000 zł, 90004 o kwotę 350.000 zł i w rozdziale 90095 o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszenie o kwotę 913.363 zł wydatków przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW w Szczecinie.

#### **7. 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 921 rozdział 92120) 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., LXX/639/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. oraz III/9/2024 z dnia 28 maja 2024 r.

#### **8. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, środki otrzymane przez Gminę Police z Funduszu Pomocy są środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Biorąc powyższe pod uwagę, w uchwale Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok, dodaje się § 15a ustalający plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych oraz wprowadzający załącznik 12a do ww. uchwały, w którym uwzględniono dochody i wydatki dotychczas wprowadzone do budżetu Gminy zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych uprawnień oraz zmianę na dochodach (refundacja wydatków za 2023 rok) ujętą w niniejszej uchwale (dział 758 rozdział 75814).

#### **9. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku.**

W związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach o łączną kwotę 834.500 zł, z tego: dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę 430.000 zł oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne pn. *Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8* (20.000 zł) w dziale 700 rozdział 70005 oraz *Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność Gminy* (29.500 zł), *Modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych* (130.000 zł), *Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych* (225.000 zł) w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę łączną 404.500 zł, a także, w związku z zmianami dokonanymi w ramach posiadanych uprawnień przez ZGKiM, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu.

Ponadto, w związku ze zwolnieniem Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku odprowadzenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy (Uchwała Nr LXXI/654/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2024 r.), uaktualnia się plan przychodów i kosztów również tego zakładu.