

UCHWAŁA NR V/26/2024
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 29 sierpnia 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 1.951.790 zł, z czego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 169.290 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.782.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 416.017 zł, z czego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 307.957 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 108.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o łączną kwotę 646,85 zł, w tym plan dochodów bieżących o łączną kwotę 646,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.445.322 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 144.210 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.301.112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 910.195,85 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 560.565,85 zł oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 349.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Artur Echaust
Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-61 230,00	-61 230,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	136 014,85	135 368,00	646,85	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 188,00	44 188,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 188,00	44 188,00	0,00	0,00	0,00
		0610	WPLYWY Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPLAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW,ZAŚWIADCZEŃ, CERTFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY 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	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 080,00	17 080,00	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
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody 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
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00
855			RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	172 589,00	172 589,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>Zmniejszenie</i>	-108 060,00	-108 060,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	108 060,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<i>Zmniejszenie</i>	-108 060,00	-108 060,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	108 060,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	-108 060,00	-108 060,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	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	<i>Zmniejszenie</i>	-108 060,00	-108 060,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	108 060,00	108 060,00	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	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	108 060,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Zmniejszenie</i>	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	<i>Zmniejszenie</i>	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	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	<i>Zmniejszenie</i>	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	<i>Zmniejszenie</i>	-1 951 790,00	-1 951 790,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	416 663,85	416 017,00	646,85	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	-1 782 500,00	-1 782 500,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	108 060,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	-169 290,00	-169 290,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	308 603,85	307 957,00	646,85	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	-2 278 612,00	-2 278 612,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	-2 278 612,00	-2 278 612,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-2 278 612,00	-2 278 612,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 278 612,00	-2 278 612,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 278 612,00	-2 278 612,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	496 112,00	496 112,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	496 112,00	496 112,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	296 112,00	296 112,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	296 112,00	296 112,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	296 112,00	296 112,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	91 864,85	91 864,85	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 138,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 138,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 138,00	44 138,00	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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 138,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	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
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	646,85	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	646,85	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	646,85	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	646,85	646,85	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
855			RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	172 589,00	172 589,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-127 130,00	-127 130,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127 130,00	127 130,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-127 130,00	-127 130,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127 130,00	127 130,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-127 130,00	-127 130,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	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	-127 130,00	-127 130,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127 130,00	127 130,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127 130,00	127 130,00	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	127 130,00	127 130,00	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 500,00	22 500,00	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	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-2 445 322,00	-2 445 322,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	910 195,85	910 195,85	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-144 210,00	-144 210,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	560 565,85	560 565,85	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	560 565,85	560 565,85	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	152 589,00	152 589,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	407 976,85	407 976,85	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	-127 130,00	-127 130,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-2 301 112,00	-2 301 112,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	349 630,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 301 112,00	-2 301 112,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	349 630,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 278 612,00	-2 278 612,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	149 630,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach oraz Miejskiego Żłobka w Policach), Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
700		1 760 000	-		2 278 612,00	-	
	70007	1 760 000	-		2 278 612,00	-	
		1 760 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, dotyczących zadania pn. "Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych/pustostanów/z kompletną wymianą instalacji wod-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni". Dochody planowane są na 2025 rok.	150 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach". W 2024 rok planuje się tylko opracowanie koncepcji projektowej.
					2 128 612,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych/pustostanów/z kompletną wymianą instalacji wod-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni". W 2024 rok planuje się tylko opracowanie dokumentacji projektowej.
758		-	-		-	496 112,00	
	75818	-	-		-	496 112,00	
						200 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na ewentualne zwiększenie wydatków majątkowych na realizowane już zadania inwestycyjne lub na konieczne do przeprowadzenia wydatki na nowe zadania inwestycyjne.
						296 112,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.
801		61 230,00	135 368,00		17 080,00	91 864,85	
	80101	50,00	44 188,00		-	44 138,00	
		50,00	13 550,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu <i>Szkolne Strefy Harmonii</i> , wystawienia duplikatów legitymacji szkolnych oraz najmu i dzierżawy.	-	13 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia szatni na pomieszczenie akustyczne oraz zakup środków czystości.
		-	21 300,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych.	-	21 300,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na m.in. opłacenie wywozu śmieci i odprowadzenie ścieków.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80101						
		-	9 338,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu refaktur za energię elektryczną za 2023 rok (2.618 zł), za zwrócone książki z biblioteki szkolnej, zwrotów za niedziałający UPS i zwrotu nadpłaty za refakturę za energię (5.626 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za rozbity szybę w drzwiach piwnicy szkoły (1.094 zł).	-	9 338,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na profilaktyczne badania zdrowotne pracowników szkoły (badania wstępne i okresowe).
	80103	-	61 180,00		-	17 080,00	
		-	17 080,00	Zwiększa się plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 6 z tytułu odpłatności za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynikających ze wzrostu stawki za wyżywienie.	-	17 080,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (7.080 zł) oraz na wynagrodzenia nauczycieli (10.000 zł). Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.
		-	44 100,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej przekazywanej gminie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przeniesieniem dzieci z punktu przedszkolnego do oddziału przedszkolnego (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Élan Vital).	-	-	
	80104	-	30 000,00		-	30 000,00	
		-	30 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynikających ze wzrostu stawki za wyżywienie.	-	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby placówki.
	80106	44 100,00	-		-	-	
		44 100,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej przekazywanej gminie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przeniesieniem dzieci z punktu przedszkolnego do oddziału przedszkolnego (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Élan Vital).	-	-	
	80148	17 080,00	-		17 080,00	-	
		17 080,00	-	Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 6 z tytułu odpłatności za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z brakiem uzyskania dochodów z ww. tytułu (4.080 zł) oraz z tytułu wydawania posiłków przez szkolną stołówkę (13.000 zł) w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tego tytułu.	17 080,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przeznaczonych na zakup art. żywnościowych i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w związku z mniejszymi dochodami w tym rozdziale.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80153	-	-		-	646,85	
		-	-		-	646,85	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.40.2024.MW.12 z dnia 16 lipca 2024 r.).
855		-	172 589,00		-	172 589,00	
	85504	-	142 589,00		-	142 589,00	
		-	142 589,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r."	-	142 589,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."
	85516	-	30 000,00		-	30 000,00	
		-	30 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce (10.000 zł) i ich wyżywienie (20.000 zł) w związku wyższą niż planowaną frekwencją dzieci uczęszczających do placówki.	-	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych (20.000 zł) oraz na usługi remontowe (10.000 zł).
900		108 060,00	108 060,00		127 130,00	127 130,00	
	90095	108 060,00	108 060,00		127 130,00	127 130,00	
		108 060,00	108 060,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się plan dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego dotyczących zadania pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach". Powyższa zmiana związana jest z tym, że część wydatków w ramach przedmiotowego zadania będzie miała charakter majątkowy, a zatem dochody na ich finansowanie również zmienią charakter na majątkowy.	127 130,00	127 130,00	W ramach zadania pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach" zmniejsza się plan wydatków bieżących i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 127.130 zł (z czego: kwota 108.060 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, a kwota 19.070 zł to środki własne). W związku ze zmianą charakteru wydatków bieżących na majątkowe, dotyczących zakupu i z montażu urządzeń na ścieżki edukacyjne wraz z wiatami dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (łączna kwota 100.670 zł, z czego: 85.569 zł stanowi dofinansowanie z FEPZ, a kwota 15.101 zł to środki własne) oraz zakupu pergoli dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach (łączna kwota 26.460 zł, z czego: 22.491 zł stanowi dofinansowanie z FEPZ, a kwota 3.969 zł to środki własne), niezbędne jest dokonanie zmian, o których mowa powyżej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		22 500,00	-		22 500,00	22 500,00	
	92109	22 500,00	-		22 500,00	22 500,00	
		22 500,00		Zmniejsza się plan dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, dotyczących zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach" w związku z uaktualnieniem wysokości dofinansowania z ww. funduszy.	22 500,00	22 500,00	W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach" zmniejsza się plan wydatków majątkowych planowanych do realizacji ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych planowanych do poniesienia ze środków własnych o kwotę 22.500 zł z uwagi na mniejszą kwotę dofinansowania w 2024 r.
RAZEM		1 951 790,00	416 017,00	X	2 445 322,00	910 195,85	

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	646,85		-	-	
	80153	-	646,85		-	-	
			646,85	Pismem znak: FB-1.3111.40.2024.MW.12 z dnia 16 lipca 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach ze środków własnych. Otrzymane środki przeznacza się na własne wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w dziale 801 rozdział 80153.			
RAZEM		-	646,85	X	-	-	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 951 790,00	416 663,85	-1 535 126,15	2 445 322,00	910 195,85	-1 535 126,15
z tego:						
BIEŻĄCE	169 290,00	308 603,85	139 313,85	144 210,00	560 565,85	416 355,85
MAJĄTKOWE	1 782 500,00	108 060,00	-1 674 440,00	2 301 112,00	349 630,00	-1 951 482,00