

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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. 1465 i 1572) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 1.960.000 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 1.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 16.722 zł, w tym plan dochodów bieżących o łączną kwotę 16.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.506.000 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 546.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 562.722 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 562.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 12.722 zł, tj. do łącznej kwoty 829.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o łączną kwotę 416.000 zł, tj. do łącznej kwoty 10.685.415,99 zł, z tego:

- 1) podmiotowych o kwotę 6.674 zł, tj. do łącznej kwoty 3.362.826 zł,
 - 2) celowych o kwotę 409.326 zł, tj. do łącznej kwoty 7.322.589,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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., Nr III/9/2024 z dnia 28 maja 2024 r. oraz Nr IV/19/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr IV/19/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. oraz Nr VII/44/2024 z dnia 29 października 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Artur Echaust

Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH 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

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
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 722,00	12 722,00	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	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85117		ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki jednostek budżetowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Zmniejszenie	-6 674,00	-6 674,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Zmniejszenie	-6 674,00	-6 674,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-6 674,00	-6 674,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-6 674,00	-6 674,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	Zmniejszenie	-459 326,00	-459 326,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki 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
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	<i>Zmniejszenie</i>	-409 326,00	-409 326,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	-409 326,00	-409 326,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	-409 326,00	-409 326,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zwiększenie</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	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 bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-2 506 000,00	-2 506 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	562 722,00	562 722,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-546 000,00	-546 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	562 722,00	562 722,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	552 722,00	552 722,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	486 722,00	486 722,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-416 000,00	-416 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 majątkowe	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		razem	22 611,00	0,00	22 611,00
			bieżące	22 611,00	0,00	22 611,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	22 611,00	0,00	22 611,00
			bieżące	22 611,00	0,00	22 611,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	65 311,00	488,00	65 799,00
			bieżące	65 311,00	488,00	65 799,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	65 311,00	488,00	65 799,00
			bieżące	65 311,00	488,00	65 799,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASIEŃCICA W POLICACH		razem	97 781,00	244,00	98 025,00
			bieżące	97 781,00	244,00	98 025,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	97 781,00	244,00	98 025,00
			bieżące	97 781,00	244,00	98 025,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	52 798,00	0,00	52 798,00
			bieżące	52 798,00	0,00	52 798,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	52 798,00	0,00	52 798,00
			bieżące	52 798,00	0,00	52 798,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	64 815,00	0,00	64 815,00
			bieżące	64 815,00	0,00	64 815,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	64 815,00	0,00	64 815,00
			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		razem	26 934,00	0,00	26 934,00
			bieżące	26 934,00	0,00	26 934,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	26 934,00	0,00	26 934,00
			bieżące	26 934,00	0,00	26 934,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	49 096,00	975,00	50 071,00
			bieżące	49 096,00	975,00	50 071,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	49 096,00	975,00	50 071,00
			bieżące	49 096,00	975,00	50 071,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	30 011,00	2 033,00	32 044,00
			bieżące	30 011,00	2 033,00	32 044,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 300,00	0,00	2 300,00
			bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	27 711,00	2 033,00	29 744,00
			bieżące	27 711,00	2 033,00	29 744,00
			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		razem	17 618,00	0,00	17 618,00
			bieżące	17 618,00	0,00	17 618,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 500,00	0,00	1 500,00
			bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	16 118,00	0,00	16 118,00
			bieżące	16 118,00	0,00	16 118,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	17 336,00	0,00	17 336,00
			bieżące	17 336,00	0,00	17 336,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	16 836,00	0,00	16 836,00
			bieżące	16 836,00	0,00	16 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	61 711,00	0,00	61 711,00
			bieżące	61 711,00	0,00	61 711,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 100,00	0,00	2 100,00
			bieżące	2 100,00	0,00	2 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	59 611,00	0,00	59 611,00
			bieżące	59 611,00	0,00	59 611,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	47 871,00	3 984,00	51 855,00
			bieżące	47 871,00	3 984,00	51 855,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 200,00	0,00	2 200,00
			bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	45 671,00	3 984,00	49 655,00
			bieżące	45 671,00	3 984,00	49 655,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	13 500,00	0,00	13 500,00
			bieżące	13 500,00	0,00	13 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 500,00	0,00	1 500,00
			bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	12 000,00	0,00	12 000,00
			bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	65 805,00	1 257,00	67 062,00
			bieżące	65 805,00	1 257,00	67 062,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	62 386,00	1 257,00	63 643,00
			bieżące	62 386,00	1 257,00	63 643,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92195	razem	3 419,00	0,00	3 419,00
			bieżące	3 419,00	0,00	3 419,00
			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
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	38 342,00	2 033,00	40 375,00
			bieżące	38 342,00	2 033,00	40 375,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	38 342,00	2 033,00	40 375,00
			bieżące	38 342,00	2 033,00	40 375,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	59 437,00	0,00	59 437,00
			bieżące	59 437,00	0,00	59 437,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	57 437,00	0,00	57 437,00
			bieżące	57 437,00	0,00	57 437,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	46 713,00	488,00	47 201,00
			bieżące	46 713,00	488,00	47 201,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	44 713,00	488,00	45 201,00
			bieżące	44 713,00	488,00	45 201,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	27 642,00	1 220,00	28 862,00
			bieżące	27 642,00	1 220,00	28 862,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90095	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	25 642,00	1 220,00	26 862,00
			bieżące	25 642,00	1 220,00	26 862,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		razem	11 926,00	0,00	11 926,00
			bieżące	11 926,00	0,00	11 926,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	9 926,00	0,00	9 926,00
			bieżące	9 926,00	0,00	9 926,00
			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
	OGÓLEM, z tego:		<i>razem</i>	817 258,00	12 722,00	829 980,00
			<i>bieżące</i>	817 258,00	12 722,00	829 980,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	16 100,00	0,00	16 100,00
			<i>bieżące</i>	16 100,00	0,00	16 100,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90095	<i>razem</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>bieżące</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	795 739,00	12 722,00	808 461,00
			<i>bieżące</i>	795 739,00	12 722,00	808 461,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92195	<i>razem</i>	3 419,00	0,00	3 419,00
			<i>bieżące</i>	3 419,00	0,00	3 419,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		<i>razem</i>	379 346,00	1 707,00	381 053,00
			<i>bieżące</i>	379 346,00	1 707,00	381 053,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	379 346,00	1 707,00	381 053,00
			<i>bieżące</i>	379 346,00	1 707,00	381 053,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		<i>razem</i>	437 912,00	11 015,00	448 927,00
			<i>bieżące</i>	437 912,00	11 015,00	448 927,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	16 100,00	0,00	16 100,00
			<i>bieżące</i>	16 100,00	0,00	16 100,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90095	<i>razem</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>bieżące</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	416 393,00	11 015,00	427 408,00
			<i>bieżące</i>	416 393,00	11 015,00	427 408,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92195	<i>razem</i>	3 419,00	0,00	3 419,00
			<i>bieżące</i>	3 419,00	0,00	3 419,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w
Policach
z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

w.z/

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			3 369 500,00	-6 674,00	3 362 826,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie	992 800,00	0,00	992 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie (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	124 800,00	0,00	124 800,00
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	203 000,00	0,00	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	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
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	-6 674,00	6 126,00
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			6 242 451,99	-409 326,00	5 833 125,99
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 Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	40 000,00	0,00	40 000,00
80153	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	8 894,34	0,00	8 894,34

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
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 schroniska dla osób bezdolnych - dodatek motywacyjny	36 000,00	0,00	36 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 069 202,37	0,00	1 069 202,37
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - dodatek motywacyjny	90 000,00	0,00	90 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5	67 535,28	0,00	67 535,28
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 bezdolnych	578 520,00	0,00	578 520,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	74 400,00	0,00	74 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	41 000,00	0,00	41 000,00
85504	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - dodatek motywacyjny	12 600,00	0,00	12 600,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 963 800,00	-409 326,00	1 554 474,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	65 000,00	0,00	65 000,00
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 489 464,00	0,00	1 489 464,00
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego na cele ratownicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie.	34 508,00	0,00	34 508,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie	107 500,00	0,00	107 500,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie - II nabór	850 000,00	0,00	850 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	27 047,00	0,00	27 047,00
92120	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy	470 409,00	0,00	470 409,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			11 101 415,99	-416 000,00	10 685 415,99
<i>Bieżące</i>			<i>9 611 951,99</i>	<i>-416 000,00</i>	<i>9 195 951,99</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 489 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 489 464,00</i>
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			3 369 500,00	-6 674,00	3 362 826,00
<i>Bieżące</i>			<i>3 369 500,00</i>	<i>-6 674,00</i>	<i>3 362 826,00</i>
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			7 731 915,99	-409 326,00	7 322 589,99
<i>Bieżące</i>			<i>6 242 451,99</i>	<i>-409 326,00</i>	<i>5 833 125,99</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 489 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 489 464,00</i>

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

WZ 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00	1 699 037,00	1 699 037,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00	1 699 037,00	1 699 037,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 960 000,00	1 960 000,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 960 000,00	1 960 000,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 103 279,00	8 103 279,00	0,00	0,00	8 103 279,00	8 103 279,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 653 279,00	7 653 279,00	0,00	0,00	7 653 279,00	7 653 279,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 653 279,00	0,00	0,00	0,00	7 653 279,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			OGÓŁEM	11 823 516,00	11 823 516,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	9 863 516,00	9 863 516,00
			Dochody bieżące	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
			pozostałe dochody	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
			Dochody majątkowe	11 762 316,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	9 802 316,00	0,00
			pozostałe dochody	11 762 316,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	9 802 316,00	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
			Wydatki majątkowe	0,00	11 762 316,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	9 802 316,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 762 316,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	9 802 316,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 762 316,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	9 802 316,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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	RAZEM		29 430 399	29 430 399	-
		700	70001	-	8 272 896,00	-
		700	70005	1 546 234,00	1 546 234,00	
		700	70007	25 885 920,00	17 613 024,00	
		710	71035	1 836 728,00	1 836 728,00	
		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	RAZEM		16 449 802	11 273 402	4 082 400
		900	90017	-	4 596 000	-
		900	90026	16 449 802	6 677 402	4 082 400
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				45 880 201	40 703 801	4 082 400

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Organizacyjno - Prawny, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Szkoły Podstawowej w Tanowie i Ośrodka Sportu i Rekreacji) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, 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
600		1 960 000	-		1 960 000,00	-	
	60016	1 960 000	-		1 960 000,00	-	
		1 960 000		Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police". Ze względów formalno-prawnych Gmina Police dopiero w listopadzie 2024 r otrzyma decyzję zezwalającą na realizację wskazanego zadania, stąd zakończenie realizacji robót budowlanych oraz dochody majątkowe z tym związane planowane będą w 2025 roku.	1 960 000,00		Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police". Ze względów formalno-prawnych Gmina Police dopiero w listopadzie 2024 r otrzyma decyzję zezwalającą na realizację wskazanej inwestycji drogowej, stąd zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2025 roku.
801			4 000			110 000	
	80101	-	2 000		-	108 000	
			2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz szkoły i uczniów za zbieranie zużytych baterii.		2 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami placówki.
						66 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
						40 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych oraz wyposażenia do nowopowstałych pomieszczeń edukacyjnych.
	80148	-	2 000		-	2 000	
			2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z ze wzrostem liczby dzieci korzystających z wyżywienia.		2 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówki szkolnej.
851		-	-		-	10 000	
	85117	-	-		-	10 000	
						10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z umieszczeniem dziecka z pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo - leczniczym w nawiązaniu do art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85203.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	-		80 000	-	
	85203	-	-		80 000	-	
					80 000		Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z planowanymi oszczędnościami. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85508 (70.000 zł) oraz do działu 851 rozdział 85117 (10.000 zł), zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
854		-	-		6 674	-	
	85404	-	-		6 674	-	
					6 674		Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w związku z likwidacją Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach.
855		-	-		459 326	120 000	
	85508	-	-		-	120 000	
						120 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku ze wzrostem wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85203 oraz działu 855 rozdział 85510.
	85510	-	-		50 000	-	
					50 000		Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z planowanymi oszczędnościami. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85508, zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85516	-	-		409 326	-	
					409 326		Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków w Policach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	12 722		-	12 722	
	92109	-	12 722		-	12 722	
			12 722	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 Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Uniemiśl, Sołectwo Trzuszczyn, Sołectwo Przęsocin.		12 722	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 488 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 244 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla, - Osiedle "Anny Jagiellonki" (RO nr 7 w Policach) - 975 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 3.984 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 1.257 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Trzuszczyn 488 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Uniemiśl - 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.
926		-	-		-	310 000	
	92604	-	-		-	300 000	
						300 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup mediów (250.000 zł) oraz na opłaty za odbiór ścieków i odpadów komunalnych (50.000 zł), zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług.
	92605	-	-		-	10 000	
						10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody za wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.
RAZEM		1 960 000	16 722	X	2 506 000	562 722	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 960 000	16 722	-1 943 278	2 506 000	562 722	-1 943 278
z tego:						
BIEŻĄCE	0	16 722	16 722	546 000	562 722	16 722
MAJĄTKOWE	1 960 000	0	-1 960 000	1 960 000	0	-1 960 000

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

W związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. " Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police", o którym mowa w uzasadnieniu (dział 600 rozdział 60016) 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. , III/9/2024 z dnia 28 maja 2024 r. oraz IV/19/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.

3. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku.

W związku z Zarządzeniem Nr 406/2024 Burmistrza Polic z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024, zwiększającym dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach o kwotę 100.000 zł z tytułu dopłat do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w dziale 700 rozdział 70007, uaktualnia się plan przychodów i kosztów tego Zakładu. Biorąc powyższe pod uwagę, niezbędne jest zaktualizowanie załącznika 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 rok 2024, zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Policach nr: IV/19/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r oraz VII/44/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/