

UCHWAŁA Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 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 wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 20.300 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 20.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 20.300 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 20.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym podmiotowych o łączną kwotę 20.300 zł i jednocześnie zwiększa się plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym podmiotowych o łączną kwotę 20.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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., Nr VII/44/2024 z dnia 29 października 2024 r. oraz Nr VIII/57/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Artur Echaust

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	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			3 002 326,00	0,00	3 002 326,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	955 800,00	0,00	955 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	382 600,00	0,00	382 600,00
80106	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJLKOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	10 000,00	10 000,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	102 800,00	-10 000,00	92 800,00
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	-5 800,00	197 200,00
80149	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJLKOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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	0,00	10 300,00	10 300,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
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	1 348 500,00	-4 500,00	1 344 000,00
85404	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	6 126,00	0,00	6 126,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			5 714 579,83	0,00	5 714 579,83
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 Rostoki 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
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 alkoholiców 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 bezdomnych - dodatek motywacyjny	36 000,00	0,00	36 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 077 350,37	0,00	1 077 350,37
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	70 515,12	0,00	70 515,12
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	347 000,00	0,00	347 000,00
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	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

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00
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			1 519 464,00	0,00	1 519 464,00
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem dla OSP Trzebież	5 000,00	0,00	5 000,00
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
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu zestawów aparatów powietrznych przez OSP Tanowo oraz OSP Trzebież w ramach zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego"	21 000,00	0,00	21 000,00
75412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Termomodernizacja budynku garażowego OSP Tanowo - Program REMIZA	4 000,00	0,00	4 000,00
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
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:			10 236 369,83	0,00	10 236 369,83
Bieżące			8 716 905,83	0,00	8 716 905,83
Majątkowe			1 519 464,00	0,00	1 519 464,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			3 002 326,00	0,00	3 002 326,00
Bieżące			3 002 326,00	0,00	3 002 326,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			7 234 043,83	0,00	7 234 043,83
Bieżące			5 714 579,83	0,00	5 714 579,83
Majątkowe			1 519 464,00	0,00	1 519 464,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 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	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	11 213 402	4 082 400
		900	90017	-	4 696 000	-
		900	90026	16 449 802	6 517 402	4 082 400
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				45 880 201	40 643 801	4 082 400

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez Wydział Gospodarki Odpadami oraz Wydział Oświaty i Kultury, 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
801		-	-		20 300	20 300	
	80106	-	-		10 000	10 000	
			-		10 000	10 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji podmiotowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, w związku z jego likwidacją. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla nowo otwartego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bajkolandia Sp. z o.o. Dotacja pokryje pobyt 13 dzieci w niepublicznej placówce.
	80149	-	-		5 800	10 300	
			-		5 800	10 300	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji podmiotowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, w związku z jego likwidacją. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla nowo otwartego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bajkolandia Sp. z o.o. Dotacja pokryje pobyt 2 niepełnosprawnych uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
	80150	-	-		4 500	-	
			-		4 500		Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego Urwisek w Tanowie, w związku z mniejszą ilością dzieci. Środki przenosi się do rozdziału 80149, zgodnie z potrzebami.
RAZEM		-	-	X	20 300	20 300	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	0	0	0	20 300	20 300	0
z tego:						
BIEŻĄCE	0	0	0	20 300	20 300	0
MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0

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

W związku z wyższymi niż planowano kosztami Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w dziale 900 rozdział 90017 dotyczącymi: składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i dodatkowe wynagrodzenia roczne, przenosi się plan kosztów z rozdziału 90026 do rozdziału 90017. Zmiany między rozdziałami nie spowodowały zmniejszenia wpłat do budżetu Gminy Police, ani zmiany planowanych na koniec roku stanu środków obrotowych. 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., VII/44/2024 z dnia 29 października 2024 r. oraz VIII/57/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.