

UCHWAŁA Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.556.806 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 56.806 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 2.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.482.312 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 2.182.312 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.813.328 zł, z tego: plan wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.728.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 10.118.609,12 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 7.769.295,12 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.349.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związanych z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 700.000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 13.329.775,12 zł, tj. do łącznej kwoty 32.871.789,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 3.250.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Zmniejsza się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 85.000 zł, tj. do łącznej kwoty 666.713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) podmiotowych o kwotę 440.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.670.000 zł,
 - 2) przedmiotowych o kwotę 500.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.987.550 zł,
 - 3) celowych o kwotę 1.465.150 zł, tj. do łącznej kwoty 10.268.156 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) podmiotowych o kwotę 1.662 zł, tj. do łącznej kwoty 1.643.262 zł,
 - 2) celowych o kwotę 301.600 zł, tj. do łącznej kwoty 5.093.998 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. W uchwale Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, 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 15a.”.

2. Załącznik nr 15a do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 19. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 10.079.775,12 zł, tj. do kwoty 27.421.789,12 zł. Jednocześnie, §5 uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 27.421.789,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 5.389.841,43 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 22.031.947,69 zł.”.

§ 20. W uchwale Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022 w §7 pkt 2 po lit. „f” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. „g” w brzmieniu:

„g) dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych w wysokości 210.000 zł.”.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
				Zwiększenie	69 054,00	69 054,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 054,00	69 054,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 054,00	69 054,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 054,00	69 054,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 750 212,00	1 750 212,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 750 212,00	1 750 212,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 750 212,00	1 750 212,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 750 212,00	1 750 212,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
				Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 944,00	19 944,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 944,00	19 944,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 944,00	19 944,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 944,00	19 944,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	-56 806,00	-56 806,00	0,00
				Zwiększenie	112 520,00	112 520,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-56 806,00	-56 806,00	0,00
				Zwiększenie	112 520,00	112 520,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-56 806,00	-56 806,00	0,00
				Zwiększenie	112 520,00	112 520,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zmniejszenie	-56 806,00	-56 806,00	0,00
				Zwiększenie	112 520,00	112 520,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 245,00	5 245,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 245,00	5 245,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 245,00	5 245,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	774,00	774,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 471,00	4 471,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 462,00	1 462,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	552,00	552,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	552,00	552,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	552,00	552,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	910,00	910,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	910,00	910,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	910,00	910,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	68 331,00	68 331,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	68 331,00	68 331,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	68 331,00	68 331,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	68 331,00	68 331,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 180,00	6 180,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 180,00	6 180,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 180,00	6 180,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 180,00	6 180,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 925,00	5 925,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 925,00	5 925,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 925,00	5 925,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 925,00	5 925,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 737,00	2 737,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 737,00	2 737,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 737,00	2 737,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	234,00	234,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 503,00	2 503,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 702,00	27 702,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 702,00	27 702,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 702,00	27 702,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 702,00	27 702,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	Zmniejszenie	-3 556 806,00	-2 556 806,00	-1 000 000,00
				Zwiększenie	2 482 312,00	2 482 312,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-56 806,00	-56 806,00	0,00
				Zwiększenie	2 182 312,00	2 182 312,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-3 500 000,00	-2 500 000,00	-1 000 000,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-63 082,00	-63 082,00	0,00
			Zwiększenie	1 758 232,00	1 058 232,00	700 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	610 150,00	610 150,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	610 150,00	610 150,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	610 150,00	610 150,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	700 000,00	0,00	700 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	700 000,00	0,00	700 000,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-63 082,00	-63 082,00	0,00
			Zwiększenie	448 082,00	448 082,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-63 082,00	-63 082,00	0,00
			Zwiększenie	88 082,00	88 082,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-63 082,00	-63 082,00	0,00
			Zwiększenie	88 082,00	88 082,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-58 186,00	-58 186,00	0,00
			Zwiększenie	83 186,00	83 186,00	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	-4 896,00	-4 896,00	0,00
			Zwiększenie	4 896,00	4 896,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	Zmniejszenie	-1 050 246,00	-1 050 246,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	-1 050 246,00	-1 050 246,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 050 246,00	-1 050 246,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 050 246,00	-1 050 246,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-82 674,00	-82 674,00	0,00
			Zwiększenie	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	-967 572,00	-967 572,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	Zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	537 500,00	537 500,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	537 500,00	537 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	327 500,00	327 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	327 500,00	327 500,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	327 500,00	327 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	154 000,00	154 000,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	154 000,00	154 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	154 000,00	154 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 505 630,12	3 505 630,12	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 505 630,12	3 505 630,12	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 400 001,12	2 400 001,12	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 400 001,12	2 400 001,12	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 400 001,12	2 400 001,12	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 105 629,00	1 105 629,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 105 629,00	1 105 629,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 105 629,00	1 105 629,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	898 250,00	898 250,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	674 250,00	674 250,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	674 250,00	674 250,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	632 103,00	632 103,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 858,00	110 858,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	521 245,00	521 245,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 662,00	1 662,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
		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
			Zwiększenie	40 485,00	40 485,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>211 799,00</i>	<i>211 799,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>211 799,00</i>	<i>211 799,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>211 799,00</i>	<i>211 799,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	205 199,00	205 199,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	99 473,00	99 473,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	105 726,00	105 726,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>520 136,00</i>	<i>520 136,00</i>	<i>0,00</i>
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	117 000,00	117 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>46 136,00</i>	<i>46 136,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>46 136,00</i>	<i>46 136,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>46 136,00</i>	<i>46 136,00</i>	<i>0,00</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>46 136,00</i>	<i>46 136,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>111 444,00</i>	<i>111 444,00</i>	<i>0,00</i>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>111 444,00</i>	<i>111 444,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>83 341,00</i>	<i>83 341,00</i>	<i>0,00</i>
		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	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>83 341,00</i>	<i>83 341,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>28 103,00</i>	<i>28 103,00</i>	<i>0,00</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>28 103,00</i>	<i>28 103,00</i>	<i>0,00</i>
		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	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>28 103,00</i>	<i>28 103,00</i>	<i>0,00</i>
855		RODZINA	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	461 413,00	461 413,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	461 413,00	461 413,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	461 413,00	461 413,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	461 413,00	461 413,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	-585 000,00	-585 000,00	0,00
			Zwiększenie	1 092 503,00	1 092 503,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	-585 000,00	-585 000,00	0,00
			Zwiększenie	1 072 503,00	1 072 503,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zwiększenie	422 503,00	422 503,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zwiększenie	2 503,00	2 503,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zwiększenie	2 503,00	2 503,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	420 000,00	420 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00
			Zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00
			Zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00
			Zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00
92116		BIBLIOTEKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	477 702,00	477 702,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	177 702,00	177 702,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	177 702,00	177 702,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	177 702,00	177 702,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	177 702,00	177 702,00	0,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Razem	z tego:	
					własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-1 813 328,00	-1 813 328,00	0,00
			Zwiększenie	10 818 609,12	10 118 609,12	700 000,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zwiększenie	7 769 295,12	7 769 295,12	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zwiększenie	5 178 644,12	5 178 644,12	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	286 467,00	286 467,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zwiększenie	4 892 177,12	4 892 177,12	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 319 825,00	2 319 825,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	147 000,00	147 000,00	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
			Zwiększenie	123 826,00	123 826,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 728 328,00	-1 728 328,00	0,00
			Zwiększenie	3 049 314,00	2 349 314,00	700 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 728 328,00	-1 728 328,00	0,00
			Zwiększenie	3 049 314,00	2 349 314,00	700 000,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-755 860,00	-755 860,00	0,00
			Zwiększenie	3 016 315,00	2 316 315,00	700 000,00
		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	-972 468,00	-972 468,00	0,00
			Zwiększenie	32 999,00	32 999,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM:			19 542 014,00	0,00	13 329 775,12	32 871 789,12
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	4 037 667,00	0,00	1 046 203,85	5 083 870,85
2	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	0,00	0,00	305 970,58	305 970,58
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	15 504 347,00	0,00	6 527 600,69	22 031 947,69
ROZCHODY OGÓŁEM:			2 200 000,00	0,00	3 250 000,00	5 450 000,00
1	WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 ROKU

w złotych

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	26 560,00	0,00	26 560,00
			bieżące	26 560,00	0,00	26 560,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	26 560,00	0,00	26 560,00
			bieżące	26 560,00	0,00	26 560,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	48 667,00	0,00	48 667,00
			bieżące	48 667,00	0,00	48 667,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	48 667,00	0,00	48 667,00
			bieżące	48 667,00	0,00	48 667,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASIENICA W POLICACH		razem	84 335,00	0,00	84 335,00
			bieżące	84 335,00	0,00	84 335,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	84 335,00	0,00	84 335,00
			bieżące	84 335,00	0,00	84 335,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	54 722,00	0,00	54 722,00
			bieżące	54 722,00	0,00	54 722,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	54 722,00	0,00	54 722,00
			bieżące	54 722,00	0,00	54 722,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	47 057,00	0,00	47 057,00
			bieżące	47 057,00	0,00	47 057,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	47 057,00	0,00	47 057,00
			bieżące	47 057,00	0,00	47 057,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	23 100,00	0,00	23 100,00
			bieżące	23 100,00	0,00	23 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	23 100,00	0,00	23 100,00
			bieżące	23 100,00	0,00	23 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	44 173,00	0,00	44 173,00
			bieżące	44 173,00	0,00	44 173,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	44 173,00	0,00	44 173,00
			bieżące	44 173,00	0,00	44 173,00
			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
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	32 199,00	-15 000,00	17 199,00
			bieżące	32 199,00	-15 000,00	17 199,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	32 199,00	-15 000,00	17 199,00
			bieżące	32 199,00	-15 000,00	17 199,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	25 600,00	-10 000,00	15 600,00
			bieżące	25 600,00	-10 000,00	15 600,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	25 600,00	-10 000,00	15 600,00
			bieżące	25 600,00	-10 000,00	15 600,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	10 865,00	0,00	10 865,00
			bieżące	10 865,00	0,00	10 865,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	10 865,00	0,00	10 865,00
			bieżące	10 865,00	0,00	10 865,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	49 700,00	0,00	49 700,00
			bieżące	49 700,00	0,00	49 700,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	49 700,00	0,00	49 700,00
			bieżące	49 700,00	0,00	49 700,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	60 083,00	-10 000,00	50 083,00
			bieżące	60 083,00	-10 000,00	50 083,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	60 083,00	-10 000,00	50 083,00
			bieżące	60 083,00	-10 000,00	50 083,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	5 135,00	0,00	5 135,00
			bieżące	5 135,00	0,00	5 135,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	5 135,00	0,00	5 135,00
			bieżące	5 135,00	0,00	5 135,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	58 481,00	-10 000,00	48 481,00
			bieżące	58 481,00	-10 000,00	48 481,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	58 481,00	-10 000,00	48 481,00
			bieżące	58 481,00	-10 000,00	48 481,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	45 510,00	-15 000,00	30 510,00
			bieżące	45 510,00	-15 000,00	30 510,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	45 510,00	-15 000,00	30 510,00
			bieżące	45 510,00	-15 000,00	30 510,00
			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
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	41 570,00	0,00	41 570,00
			bieżące	41 570,00	0,00	41 570,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	41 570,00	0,00	41 570,00
			bieżące	41 570,00	0,00	41 570,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	56 013,00	-15 000,00	41 013,00
			bieżące	56 013,00	-15 000,00	41 013,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	56 013,00	-15 000,00	41 013,00
			bieżące	56 013,00	-15 000,00	41 013,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	30 984,00	-10 000,00	20 984,00
			bieżące	30 984,00	-10 000,00	20 984,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	30 984,00	-10 000,00	20 984,00
			bieżące	30 984,00	-10 000,00	20 984,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	6 959,00	0,00	6 959,00
			bieżące	6 959,00	0,00	6 959,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	6 959,00	0,00	6 959,00
			bieżące	6 959,00	0,00	6 959,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM, z tego:		razem	751 713,00	-85 000,00	666 713,00
			bieżące	751 713,00	-85 000,00	666 713,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	751 713,00	-85 000,00	666 713,00
			bieżące	751 713,00	-85 000,00	666 713,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	328 614,00	0,00	328 614,00
			bieżące	328 614,00	0,00	328 614,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	328 614,00	0,00	328 614,00
			bieżące	328 614,00	0,00	328 614,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	423 099,00	-85 000,00	338 099,00
			bieżące	423 099,00	-85 000,00	338 099,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	423 099,00	-85 000,00	338 099,00
			bieżące	423 099,00	-85 000,00	338 099,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

w złotych

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 230 000,00	440 000,00	5 670 000,00
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 792 000,00	420 000,00	4 212 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 438 000,00	20 000,00	1 458 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 487 550,00	500 000,00	1 987 550,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 439 550,00	500 000,00	1 939 550,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	48 000,00	0,00	48 000,00
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			7 401 848,00	615 150,00	8 016 998,00
60004	GMINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	5 902 800,00	610 150,00	6 512 950,00
80103	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	9 600,00	0,00	9 600,00
80104	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	138 500,00	0,00	138 500,00
80106	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
85154	GMINA 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 izby wytrzeźwień	40 000,00	5 000,00	45 000,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
85395	POWIAT POLICKI	Własna przestrzeń=samodzielność	78 401,00	0,00	78 401,00
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	551 800,00	0,00	551 800,00
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	400 747,00	0,00	400 747,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 401 158,00	850 000,00	2 251 158,00
60014	POWIAT POLICKI	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie	0,00	700 000,00	700 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach	56 000,00	0,00	56 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach	300 000,00	0,00	300 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	238 203,00	0,00	238 203,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	85 948,00	0,00	85 948,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Postawienie budynków gospodarczych przy ul. Piastów 7 w Policach	22 903,00	0,00	22 903,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	211 000,00	0,00	211 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	80 000,00	0,00	80 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.w.u., zw i kanalizacji w budynku przy ul. Kołtąja 9-11 w Policach	86 199,00	0,00	86 199,00
71035	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I	0,00	150 000,00	150 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM	316 255,00	0,00	316 255,00
90013	GMINA DOBRA	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	4 650,00	0,00	4 650,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓLEM, z tego:			15 520 556,00	2 405 150,00	17 925 706,00
Bieżące			14 119 398,00	1 555 150,00	15 674 548,00
Majątkowe			1 401 158,00	850 000,00	2 251 158,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 230 000,00	440 000,00	5 670 000,00
Bieżące			5 230 000,00	440 000,00	5 670 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 487 550,00	500 000,00	1 987 550,00
Bieżące			1 487 550,00	500 000,00	1 987 550,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			8 803 006,00	1 465 150,00	10 268 156,00
Bieżące			7 401 848,00	615 150,00	8 016 998,00
Majątkowe			1 401 158,00	850 000,00	2 251 158,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

w złotych

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 641 600,00	1 662,00	1 643 262,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	473 500,00	1 662,00	475 162,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	120 000,00	0,00	120 000,00
80104	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	253 500,00	0,00	253 500,00
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	99 100,00	0,00	99 100,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 000,00	0,00	110 000,00
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	81 000,00	0,00	81 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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	479 100,00	0,00	479 100,00
85404	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 400,00	0,00	5 400,00
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			3 999 998,00	301 600,00	4 301 598,00
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	4 700,00	0,00	4 700,00
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 na rok 2022	30 000,00	0,00	30 000,00

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	30 000,00	1 600,00	31 600,00
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	105 000,00	0,00	105 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	837 498,00	0,00	837 498,00
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	190 000,00	0,00	190 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	290 000,00	0,00	290 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	345 500,00	0,00	345 500,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	27 400,00	0,00	27 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23 400,00	0,00	23 400,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	32 000,00	0,00	32 000,00
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	44 500,00	0,00	44 500,00
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	500 000,00	300 000,00	800 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			792 400,00	0,00	792 400,00
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach	100 000,00	0,00	100 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	50 000,00	0,00	50 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM	642 400,00	0,00	642 400,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			6 433 998,00	303 262,00	6 737 260,00
Bieżące			5 641 598,00	303 262,00	5 944 860,00
Majątkowe			792 400,00	0,00	792 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 641 600,00	1 662,00	1 643 262,00
Bieżące			1 641 600,00	1 662,00	1 643 262,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			4 792 398,00	301 600,00	5 093 998,00
Bieżące			3 999 998,00	301 600,00	4 301 598,00
Majątkowe			792 400,00	0,00	792 400,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW 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 2022 ROKU**

w złotych

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	918 300,00	0,00	58 000,00	0,00	976 300,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	918 300,00	0,00	58 000,00	0,00	976 300,00	0,00
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	918 300,00	0,00	58 000,00	0,00	976 300,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	918 300,00	0,00	206 073,00	0,00	1 124 373,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	889 400,00	0,00	206 073,00	0,00	1 095 473,00
			Wydatki bieżące	0,00	889 400,00	0,00	206 073,00	0,00	1 095 473,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	759 400,00	0,00	199 473,00	0,00	958 873,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	635 400,00	0,00	99 473,00	0,00	734 873,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124 000,00	0,00	100 000,00	0,00	224 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	130 000,00	0,00	6 600,00	0,00	136 600,00
			OGÓŁEM	918 300,00	918 300,00	58 000,00	206 073,00	976 300,00	1 124 373,00
			Dochody bieżące	918 300,00	0,00	58 000,00	0,00	976 300,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>918 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>976 300,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	918 300,00	0,00	206 073,00	0,00	1 124 373,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>788 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>987 773,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	635 400,00	0,00	99 473,00	0,00	734 873,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	152 900,00	0,00	100 000,00	0,00	252 900,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	130 000,00	0,00	6 600,00	0,00	136 600,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

**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 2022 ROKU**

w złotych

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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	190 000,00	0,00	5 726,00	0,00	195 726,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	190 000,00	0,00	5 726,00	0,00	195 726,00
			Wydatki bieżące	0,00	190 000,00	0,00	5 726,00	0,00	195 726,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	5 726,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	5 726,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			OGÓLEM	190 000,00	190 000,00	0,00	5 726,00	190 000,00	195 726,00
			Dochody bieżące	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	190 000,00	0,00	5 726,00	0,00	195 726,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 726,00</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	5 726,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

w złotych

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			LEŚNICTWO	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 200 500,00	13 055 933,00	5 925,00	461 413,00	12 206 425,00	13 517 346,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 473 791,00	0,00	0,00	0,00	2 473 791,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 473 791,00	0,00	0,00	0,00	2 473 791,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 473 791,00	0,00	0,00	0,00	2 473 791,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 473 791,00	0,00	0,00	0,00	2 473 791,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	1 033 655,00	0,00	0,00	0,00	1 033 655,00
			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	1 008 655,00	0,00	0,00	0,00	1 008 655,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 008 655,00	0,00	0,00	0,00	1 008 655,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 008 655,00	0,00	0,00	0,00	1 008 655,00

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
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	414 040,00	5 925,00	0,00	5 925,00	414 040,00
		2950	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	409 390,00	0,00	0,00	0,00	409 390,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	409 390,00	0,00	0,00	0,00	409 390,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 200 500,00	8 593 845,00	0,00	461 413,00	12 200 500,00	9 055 258,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 593 845,00	0,00	461 413,00	0,00	9 055 258,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	8 593 845,00	0,00	461 413,00	0,00	9 055 258,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00
			Wydatki bieżące	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
			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

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
			OGÓLEM	12 200 500,00	13 110 933,00	5 925,00	461 413,00	12 206 425,00	13 572 346,00
			Dochody bieżące	12 200 500,00	0,00	5 925,00	0,00	12 206 425,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>12 200 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 206 425,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	12 057 628,00	0,00	461 413,00	0,00	12 519 041,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 022 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 022 393,00</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 022 393,00	0,00	0,00	0,00	3 022 393,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 035 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>461 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 496 648,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	1 053 305,00	0,00	0,00	0,00	1 053 305,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 053 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 053 305,00</i>
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 053 305,00	0,00	0,00	0,00	1 053 305,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU**

w złotych

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 771 394,00	0,00	-63 082,00	0,00	2 708 312,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 771 394,00	0,00	-63 082,00	0,00	2 708 312,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 771 394,00	0,00	-63 082,00	0,00	2 708 312,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 771 394,00	0,00	-63 082,00	0,00	2 708 312,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 463 798,00	0,00	-58 186,00	0,00	2 405 612,00
			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	0,00	307 596,00	0,00	-4 896,00	0,00	302 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			Wydatki bieżące	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	500 000,00	5 300 000,00	5 800 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	500 000,00	5 300 000,00	5 800 000,00
		6090	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19</i>	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 800 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 800 000,00
			OGÓLEM	5 300 000,00	8 427 234,00	0,00	436 918,00	5 300 000,00	8 864 152,00
			Dochody majątkowe	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			Wydatki majątkowe	0,00	8 071 394,00	0,00	436 918,00	0,00	8 508 312,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 071 394,00	0,00	436 918,00	0,00	8 508 312,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 763 798,00	0,00	441 814,00	0,00	8 205 612,00
			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	0,00	307 596,00	0,00	-4 896,00	0,00	302 700,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249 000,00	249 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 000,00	249 000,00
		0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	249 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	249 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	249 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 932,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	181 068,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	5 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 918,00	45 918,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 918,00	45 918,00
		0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 918,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	45 918,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	918,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	918,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00
855			RODZINA	19 175,00	19 175,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 175,00	19 175,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 175,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	19 175,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	575,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	575,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 600,00
			OGÓŁEM	319 093,00	319 093,00
			Dochody bieżące	319 093,00	0,00
			pozostałe dochody	319 093,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	319 093,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 493,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 932,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	182 561,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600,00

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XLII/428/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

w złotych

Klasyfikacja rozdział	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75412	Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	razem:	91 803,00	20 000,00	111 803,00
			bieżące	91 803,00	20 000,00	111 803,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
80104	Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach	WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY	razem:	500 000,00	0,00	500 000,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie	WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY	razem:	60 000,00	0,00	60 000,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
90095	Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Niekończycza w Strefie Wypoczynku pn. "Przystanek Niekończycza"	WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY	razem:	50 000,00	0,00	50 000,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Budowa zadaszanej wiaty drewnianej w Trzeszczynie	WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY	razem:	70 000,00	0,00	70 000,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
92601	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY	razem:	400 000,00	0,00	400 000,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00
OGÓLEM:			razem:	1 171 803,00	20 000,00	1 191 803,00
			bieżące	91 803,00	20 000,00	111 803,00
			majątkowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2022 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		22 462 646	22 462 646	-
		700	70001	-	5 802 276	-
		700	70005	356 000	356 000	-
		700	70007	20 134 934	14 332 658	-
		710	71035	1 584 912	1 584 912	-
		900	90001	70 545	70 545	-
		900	90095	316 255	316 255	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 764 343	12 764 343	-
		900	90017	-	3 693 200	-
		900	90026	12 764 343	9 071 143	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				35 226 989	35 226 989	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w tym w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Żłobka w Policach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

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		-	-		-	300 000,00	
	01008	-	-		-	300 000,00	
					-	300 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych będących na utrzymaniu Gminy Police w celu udrożnienia cieków i umożliwienia odpływu wód z terenów zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.
600		-	69 054		63 082	1 058 232,00	
	60004	-	69 054		-	610 150,00	
		-	69 054	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Gminę Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	-	610 150,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
	60016	-	-		63 082	448 082,00	
					-	350 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gruntowych. Mieszkańcy Gminy zwracają się z prośbą i deklarują wsparcie we wspólnej realizacji przedmiotowych remontów. Drogi gruntowe na terenie Gminy Police są w bardzo złym stanie technicznym, potrzeby są bardzo duże, a ilość środków finansowych na rok 2022 jest ograniczona i niewystarczająca. Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków, realizacji inicjatywy mieszkańców we wspólnym osiągnięciu celu i poprawy stanu nawierzchni wybranych dróg gruntowych.
					-	10 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych do ziemi oraz do wód powierzchniowych z terenu dróg gminnych na Osiedlu Jasienica w Policach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 60016</i>					25 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży.</i>
					63 082	63 082,00	Dokonuje się korekty w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> polegającej na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych, których źródłem finansowania miały być środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łącznie o 63.082 zł, z tego: o 58.186 zł w paragrafie 6050 i o 4.896 zł w paragrafie 6059 i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków majątkowych, których źródłem finansowania będą środki własne Gminy, łącznie o 63.082 zł, z tego: o 58.186 zł w paragrafie 6050 i o 4.896 zł w paragrafie 6059. Powyższe zmiany wynikają z faktu, że ze środków pochodzących z RFIL w roku 2021 wydatkowano większą kwotę niż wstępnie zakładano projektując budżet na 2022 r.
630		-	1 750 212		1 050 246	-	
	63003	-	1 750 212		1 050 246	-	
		-	1 750 212	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną promenadę w Trzebieży - jest to dodatkowa część wypłaconego odszkodowania po przeprowadzonych pracach związanych z odbudową promenady.	1 050 246	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> – zadanie realizowane jest w ramach planu wydatków, które nie wygasły z końcem 2021 roku.
700		2 500 000	350 000		-	520 000,00	
	70005	2 500 000	50 000		-	20 000,00	
		-	50 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Zwiększenie dochodów z tego źródła spowodowane jest wpływem większej ilości wniosków o udostępnienie gruntów gminnych pod infrastrukturę techniczną.	-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla projektowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych.
		2 500 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanej sprzedaży OSiR w Trzebieży z uwagi na wycofanie się z tej sprzedaży z powodu zasiedlenia Osrodka przez uchodźców z Ukrainy.			
	70007	-	300 000		-	500 000,00	
		-	300 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenie dochodów z tego źródła spowodowane jest zwiększoną liczbą wniosków składanych przez najemców o nabycie lokali mieszkalnych.	-	500 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
710		-	-		115 000	150 000,00	
	71035	-	-		115 000	150 000,00	
					-	150 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I</i> . Pierwszy etap budowy kolumbarium oś E-E:F-F na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach zapewni łącznie 81 nisz dwuurnowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kolumbarium.
					115 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV</i> – koszt realizacji zadania jest niższy od zaplanowanych środków finansowych.
750		-	19 944		-	537 500,00	
	75023	-	19 944		-	537 500,00	
		-	19 944	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18.	-	50 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót remontowych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Policach zlokalizowanych na II piętrze budynku przy ul. Bankowej 18 (po zalaniu).
					-	187 500,00	Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 187.500 zł, z tego: - wydatków bieżących o łączną kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na: · zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Policach – 100.000 zł (w tym nowe pokoje dla Wydziału GO i IT), · zakup komputerów, drukarek oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach – 30.000 zł, · wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł na zawarcie umowy zlecenia z pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych, · opłatę składek na ubezpieczenie społeczne – 8.000 zł, · opłatę składek na Fundusz Pracy – 2.000 zł, - wydatków majątkowych o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police</i> (środki przeznaczone zostaną na zakup dodatkowych funkcjonalności we wdrażanym systemie informatycznym miasta Police).
					-	300 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę kolejnych pomieszczeń.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
754		-	-		-	154 000,00	
	75412	-	-		-	154 000,00	
					-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. <i>Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej</i> . W ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego (edycja na 2021 rok) przegłosowany został wniosek OSP Trzebież dot. zakupu 12 kompletów mundurów strażackich. Przy składaniu wniosku kwota za 12 kompletów wynosiła 91.803 zł. Obecnie w związku z podwyżką cen, by zakupić 12 kompletów należy zwiększyć plan wydatków o dodatkowe 20.000 zł.
					-	134 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków z 4 jednostek OSP za działania ratowniczo-gaśnicze (10.000 zł), - zakup paliwa (24.000 zł) w związku ze znaczącym wzrostem cen paliw oraz dużą ilością wyjazdów samochodów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Police, - zakup mediów (100.000 zł) w związku ze znaczącym wzrostem cen paliwa gazowego oraz prądu. Ochotnicze Straże Pożarne korzystają z gazu oraz prądu do ogrzewania swoich siedzib w Policach, Trzebieży, Tanowie oraz Tatyni. Jednostki OSP znajdują się na liście odbiorców paliw gazowych objętych ochroną taryfową w związku z czym Burmistrz Polic złożył w dniu 25 lutego 2022 r. stosowne oświadczenia w celu zmniejszenia wysokości faktur za gaz. Nie jest jednak znana data weryfikacji wniosków oraz sposób zmniejszenia poniesionych już wydatków.
756		-	63 000		-	-	
	75618	-	63 000		-	-	
		-	58 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W oparciu o wykonanie budżetu za 2021 rok większe od planu o 2,15%, pomimo częściowego zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych, przewiduje się wzrost tych dochodów.			
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za ślub w plenerze.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		56 806	112 520		-	3 505 630,12	
	75801	56 806	112 520		-	-	
		56 806	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Pismem znak: ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w 2022 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie niższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
		-	112 520	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Pismem znak: ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.			
	75818	-	-		-	3 505 630,12	
					-	690 001,12	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej.
					-	1 500 000,00	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: 1.100.000 zł, - w przedszkolach publicznych: 400.000 zł. Zwiększenie rezerw celowych pozwoli na zabezpieczenie w budżecie środków na podwyżki od 1 maja 2022 r. (o 4,4 %) wynagrodzeń nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych.
					-	210 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych. Kwota rezerwy zapewni prawidłowe zorganizowanie przez Gminę Police dowozów uczniów i dzieci oraz zabezpieczy wzrost wydatków w niniejszym zakresie, spowodowany przewidywanym wzrostem w II półroczu br. stawek za transport (w prognozowaniu wydatków na rok 2022 nie zostały zaplanowane obecne podwyżki cen paliwa).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 75818				-	1 105 629,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie środków finansowych na zdaniach, na których nie przeprowadzono jeszcze postępowań o zamówienia publiczne, na sfinansowanie zlecenia dodatkowych zamówień na realizowanych zdaniach inwestycyjnych lub na konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
801		-	5 245		-	898 250,00	
	80101	-	5 245		-	674 250,00	
		-	2 865	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu rozliczeń za media za 2021 rok (refaktury) - 774 zł oraz uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie placówki (w zakresie obróbki blacharskiej zniszczonej w wyniku działania czynników atmosferycznych) - 2.091 zł.	-	2 865,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków czystości - 774 zł oraz przeprowadzenie remontu celem usunięcia uszkodzeń - 2.091 zł.
		-	2 380	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie placówki (uszkodzenia spowodowane wicherami oraz uszkodzony laptop).	-	2 380,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na remont dachów szkoły oraz na remont daszku nad wejściem do szkoły.
					-	112 520,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasady organizowania zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz ich rozliczanie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2022 r. poz. 339). Środki w łącznej kwocie 110.858 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków szkół podstawowych na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia specjalistyczne dla uczniów, z tego dla: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach: 10.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach: 12.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach: 14.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach: 5.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach: 50.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie: 10.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży: 9.858 zł. Pozostałą kwotę, tj. 1.662 zł, przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie na zadania w zakresie, o którym mowa na wstępie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80101				-	16 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu komputerowego celem dostosowania dotychczasowych zasobów komputerowych szkół podstawowych do pracy w nowym zintegrowanym systemie OTAGO, funkcjonującym w Gminie Police od 01.01.2022 roku, z tego dla: - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach: 4.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach: 8.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie: 4.000 zł.
					-	500 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków szkół podstawowych za media, wynikających z podwyżek cen gazu, wody, energii cieplnej, z tego: - Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 30.000 zł, - Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 100.000 zł, - Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 40.000 zł, - Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 180.000 zł, - Szkoła Podstawowa w Tanowie: 75.000 zł, - Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 75.000 zł.
					-	40 485,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych, które od 2021 r. realizują projekt pn. <i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i> . Realizacja projektu przewidywana jest do czerwca 2022 roku przy współudziale finansowym środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaangażowanego wkładu budżetu państwa i wkładu własnego Gminy Police (szkół). Środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektu, zwiększają tegoroczne budżety szkół podstawowych, celem ich wydatkowania na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów (dla zwiększenia ich kondycji psychicznej) w ramach organizowanych dla dzieci i młodzieży zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli oraz specjalistów (psychologa, pedagoga, terapeutów).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80101						Biorąc powyższe pod uwagę, zwiększa się plan wydatków bieżących: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach o łączną kwotę 2.244 zł (w tym wkład własny szkoły - 609 zł), - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o łączną kwotę 3.058 zł (w tym wkład własny szkoły - 169 zł), - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach o łączną kwotę 2.826 zł (w tym wkład własny szkoły - 156 zł), - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach o łączną kwotę 31.286 zł (w tym wkład własny szkoły - 1.722 zł), - Szkoły Podstawowej w Tanowie o łączną kwotę 958 zł (w tym wkład własny szkoły - 54 zł), - Szkoły Podstawowej w Trzebieży o łączną kwotę 113 zł (w tym wkład własny szkoły - 23 zł).
	80104	-	-		-	224 000,00	
					-	24 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu komputerowego celem dostosowania dotychczasowych zasobów komputerowych przedszkoli publicznych do pracy w nowym zintegrowanym systemie OTAGO, funkcjonującym w Gminie Police od 01.01.2022 roku, z tego dla: - Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach: 4.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach: 4.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach: 4.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach: 4.000 zł, - Przedszkola Publicznego w Tanowie: 4.000 zł, - Przedszkola Publicznego w Trzebieży: 4.000 zł.
					-	200 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków przedszkoli publicznych za media, wynikających z podwyżek cen gazu, wody, energii cieplnej, z tego: - Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 20.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 20.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 20.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 20.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 10.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach: 10.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 40.000 zł, - Przedszkole Publiczne w Tanowie: 30.000 zł, - Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 30.000 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	1 462		-	211 799,00	
	85149	-	552		-	-	
		-	552	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania środków z NFZ stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację programu szczepień przeciwko grypie.			
	85154	-	-		-	211 799,00	
						211 799,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. Źródłem finansowania są środki w łącznej kwocie 153.799 zł pochodzące z rozliczenia roku 2021 (z tego: 148.073 zł - finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 5.726 zł - finansowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) oraz zwiększone o kwotę 58.000 zł planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. Środki w łącznej kwocie 206.073 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pozostałe z rozliczenia 2021 r. i planowane na 2022 r.) przeznaczone zostaną na: - zwiększenie środków na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (45.473 zł), - zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na 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 izby wytrzeźwień (5.000 zł), - zwiększenie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (1.600 zł), - zwiększenie wydatków na realizację profilaktycznego Programu Wolni...od 2 (43.000 zł), - zwiększenie środków na zakup żywienia dla uczestników świetlic środowiskowych (10.000 zł), - zwiększenie środków na wynagrodzenia dla biegłych sądowych (4.000 zł), - sfinansowanie profilaktycznego PROGRAMU NOE w klasach VII szkół podstawowych Gminy Police (12.000 zł),

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd.85154						- opłaty za media w świetlicach jednostek pomocniczych Gminy Police (85.000 zł). Środki w kwocie 5.726 zł pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (pozostałe z rozliczenia 2021 r.) przeznaczone zostaną na zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy sołeckiej w Przęsocinie.
	85195	-	910		-	-	
		-	910	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.			
852		-	68 331		-	520 136,00	
	85230	-	68 331		-	-	
		-	68 331	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Feniks w Policach przeznaczonej na zadanie w zakresie przygotowywania, wydawania i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.			
	85214	-	-		-	300 000,00	
					-	300 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w związku ze znaczną podwyżką kosztów pobytu.
	85215	-	-		-	117 000,00	
					-	117 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem opłat za czynsz oraz wywóz śmieci.
	85219	-	-		-	46 136,00	
					-	46 136,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dodatkowego pracownika, którego należy zatrudnić do pomocy przy realizacji nowych zadań zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
	85295	-	-		-	57 000,00	
					-	57 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia w wyniku zwiększenia opłaty za pobyt.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	6 180		-	111 444,00	
	85395	-	6 180		-	111 444,00	
		-	6 180	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Feniks w Policach przeznaczonej na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.	-	111 444,00	Zwiększa się plan wydatków Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , z tego: - plan wydatków bieżących Wydziału FP o łączną kwotę 57.867 zł na zakup usług, - plan wydatków majątkowych Wydziału FP o łączną kwotę 28.103 zł na wydatki inwestycyjne w ramach projektu, - plan wydatków bieżących OPS o łączną kwotę 25.474 zł na wyposażenie sali do pracy z uczestnikami projektu oraz na refundację dodatków specjalnych do wynagrodzenia. Środki pochodzą z niewykorzystanej w roku 2021 kwoty pozostałej z rozliczenia projektu.
855		-	-		-	120 000,00	
	85516	-	-		-	120 000,00	
		-	-		-	120 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na remont klatek schodowych celem usunięcia do końca sierpnia br. nieprawidłowości sanitarnych, ustalonych w zaleceniach pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadzenie prac remontowych pozwoli na polepszenie funkcjonowania placówki.
900		-	5 925		-	461 413,00	
	90013	-	5 925		-	-	
		-	5 925	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej dla Gminy 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.	-	-	
	90019	-	-		-	461 413,00	
		-	-		-	461 413,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. <i>Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie</i> . Źródłem finansowania ww. wydatków są środki pochodzące z rozliczenia roku 2021 (455.488 zł) oraz zwrot niewykorzystanej w 2021 r. części dotacji celowej z Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> (5.925 zł), której źródłem finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	2 737		585 000	1 092 503,00	
	92109	-	2 737		585 000	1 072 503,00	
		-	2 503	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Sołectwie Wierkowo.	-	2 503,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzaniem bieżących remontów budynków świetlic wiejskich i rad osiedli - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na remont wiaty w Wierkowie po ataku wandalizmu.
		-	234	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dot. rozliczenia energii elektrycznej RS Pilchowo).	500 000	650 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymianą wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wraz z wymianą wyposażenia. Ponadto, dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania przedmiotowego zadania polegających na zmniejszeniu o 500.000 zł planu wydatków majątkowych, których źródłem finansowania miały być środki własne i jednocześnie, zwiększeniu o 500.000 zł planu wydatków majątkowych, których źródłem finansowania będą środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (są to środki otrzymane przez Gminę Police w 2021 r. jako nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie pn. <i>Rosnąca Odporność</i> pozostałe na rachunku Gminy po rozliczeniu budżetu za rok 2021).
					-	420 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na działalność statutową, tj. zorganizowanie w roku bieżącym imprez i wydarzeń kulturalnych: - w czerwcu br. "Dni Polic – Dni Chemika": 350.000 zł - w sierpniu br. koncertu muzycznego pn. "Sierpniowe Przełomy" na skwerze przy pomniku Ludziom Solidarności w Policach: 70.000 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 92109				85 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek pomocniczych przeznaczonych na zakup mediów do świetlic sołeckich, które planowane są do sfinansowania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851 rozdział 85154. Zmniejszenie dotyczy: - Sołectwa Dębostrów (15.000 zł), - Sołectwa Drogoradz (10.000 zł), - Sołectwa Przęsocin (10.000 zł), - Sołectwa Tanowo (10.000 zł), - Sołectwa Tatynia (15.000 zł), - Sołectwa Trzuszczyn (15.000 zł), - Sołectwa Uniemyśl (10.000 zł).
	92116	-	-		-	20 000,00	
					-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie na działalność statutową (wzrost kosztów związanych ze wzrostem cen energii).
926		-	27 702		-	477 702,00	
	92604	-	27 702		-	177 702,00	
		-	27 702	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring na skutek pożaru promenady w Trzebieży.	-	177 702,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - doposażenie siłowni Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN w Policach: 50.000 zł, - dokonanie napraw maszyn agrotechnicznych i przeprowadzenie prac remontowych w kuchni GCEiR w Trzebieży oraz na terenie OSiR, przy ul. Siedleckiej 2 b w Policach: 50.000 zł, - przewóz pomostów na teren Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży: 50.000 zł, - rozszerzenie zakresu i ulepszenie monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Piaskowej w Policach (27.702 zł).
	92605	-	-		-	300 000,00	
					-	300 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		2 556 806	2 482 312	X	1 813 328	10 118 609,12	

B. Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		1 000 000	-		-	700 000,00	
	60014	1 000 000	-		-	700 000,00	
		1 000 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Powiatu Polickiego na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego</i> – ze względu na ograniczone środki finansowe Powiat Policki nie przekaze środków finansowych Gminie Police.	-	700 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie</i> - zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi i ciągów piesznych realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim.
RAZEM		1 000 000	-	X	-	700 000,00	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	3 556 806	2 482 312	-1 074 494	1 813 328	10 818 609,12	9 005 281,12
z tego:						
BIEŻĄCE	56 806	2 182 312	2 125 506	85 000	7 769 295,12	7 684 295,12
MAJĄTKOWE	3 500 000	300 000	-3 200 000	1 728 328	3 049 314,00	1 320 986,00

2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2022 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 10.079.775,12 zł, tj. do kwoty 27.421.789,12 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2022 roku:

W związku z rozliczeniem budżetu za rok 2021, zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 13.329.775,12 zł, tj. do łącznej kwoty 32.871.789,12 zł, z tego:

- zwiększa się planowane przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.527.600,69 zł, tj. do kwoty 22.031.947,69 zł,
- zwiększa się planowane przychody 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 o kwotę 1.046.203,85 zł, tj. do kwoty 5.083.870,85 zł,
- wprowadza się plan przychodów pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 305.970,58 zł,
- wprowadza się plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.450.000 zł.

4. Zmiany w zakresie planu rozchodów budżetu w 2022 roku:

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 3.250.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.450.000 zł. Zwiększone rozchody przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę istniejącego długu Gminy Police, tj. na wykup dwóch serii obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez NORDEA Bank Polska SA, który w listopadzie 2014 r. połączył się z PKO BP SA, planowanych wstępnie do wykupu w latach: 2023 (2.000.000 zł) i 2024 (1.250.000 zł). Biorąc pod uwagę rosnące koszty obsługi obligacji, tj. odsetki bankowe, podjęto decyzję o wcześniejszym ich wykupie. Odsetki od obligacji, o których mowa wyżej oparte są o stawkę WIBOR 6M, która na dzień 10.08.2021 r. wynosiła 0,25%, na dzień 10.11.2021 r. wynosiła 1,88%, natomiast na dzień 11.04.2022 r. wynosiła już 5,65% i są prognozy co do dalszego jej wzrostu. Przy projektowaniu budżetu w listopadzie 2021 r. do szacowania odsetek od obligacji w latach 2023-2024 przyjęto stawkę WIBOR 6M w wysokości 3% - wówczas odsetki w tych latach oszacowano na łączną kwotę 167.975 zł. Biorąc pod uwagę aktualną stawkę WIBOR 6M (5,65%) szacowane odsetki w latach 2023-2024 wynoszą 287.313 zł. W celu uchronienia budżetu Gminy Police przed wysokimi kosztami bankowymi, które zwiększają wydatki bieżące budżetu i mają niekorzystny wpływ na relację z art. 242 oraz na wskaźniki z art. 243 ustawy o *finansach publicznych*, wykup obligacji, o których mowa na wstępie, jest ekonomicznie uzasadniony.

5. 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 2022 roku.

Na koniec 2021 roku pozostały środki w łącznej kwocie 148.072,76 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 wydatków dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto, w roku 2022 przewiduje się wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 58.000 zł. W związku z powyższym środki w łącznej kwocie 206.073 zł (148.073 zł z rozliczenia 2021 r. i 58.000 zł ze zwiększonych dochodów w 2022 r.) przeznaczają się w 2022 r. na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w marcu 2022 r. połączono oba programy w jeden).

6. 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 2022 roku.

Na koniec 2021 roku pozostały środki w kwocie 5.725,41 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. W związku z powyższym wprowadza się do planu wydatków na 2022 r. środki w kwocie 5.726 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w marcu 2022 r. połączono oba programy w jeden).

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w 2022 roku.

Na koniec 2021 roku pozostały środki w łącznej kwocie 1.365.920,65 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych, z których kwotę 910.433 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2022 r. Dodatkowo, w 2022 r. uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej w kwocie 5.925 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2021 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwiększa się planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdział 90019 o łączną kwotę 461.413 zł (455.488 zł z rozliczenia z 2021 r. i 5.925 zł z nieplanowanych dochodów w 2022 r.).

8. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku.

Na koniec 2021 r. pozostały środki w łącznej kwocie 3.564.152,03 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, z których kwotę 3.127.234 zł dotyczącą programu *Laboratoria przyszłości* (355.840 zł) oraz wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (łącznie 2.771.394 zł) uwzględniono w uchwale budżetowej na 2022 r. Biorąc powyższe pod uwagę, do budżetu na rok 2022 pozostała do wprowadzenia kwota 436.918 zł, która wynika z przyjęcia do planu wydatków kwoty 500.000 zł pochodzącej z nagrody, jaką Gmina Police uzyskała w 2021 r. za zajęcie drugiego miejsca w konkursie *Rosnąca Odporność* oraz zmniejszenia o kwotę 63.082 zł wydatków finansowanych ze środków RFIL dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (w 2021. r. wydatkowano z tego źródła większą kwotę niż wstępnie zakładano).

9. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz Pomocy* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku.

Ze względu na uzyskanie środków z *Funduszu Pomocy* na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.), koniecznym stało się ustalenie planu dochodów z ww. funduszu oraz wydatków nimi finansowanych - w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, gdyż ma to związek ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, stąd w uchwale XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022*, dodano §15a ustalający ww. plan oraz wprowadzający załącznik nr 15a do uchwały.

10. Plan wydatków na realizację projektów w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego* w 2022 roku.

Ze względu na wzrost cen uniemożliwiający zrealizowanie projektu pn. *Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej*, wyłonionego do realizacji w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, zwiększa się plan wydatków na ten projekt o 20.000 zł.

11. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku.

W związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach o łączną kwotę 650.000 zł, z tego: dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę 500.000 zł oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I* w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 150.000 zł - aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. 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 XL/416/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2022 r.), uaktualnia się plan przychodów i kosztów również tego zakładu.

12. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE, finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia roku 2022.

Na koniec 2021 roku pozostały środki w łącznej kwocie 305.970,58 zł pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z których część, tj. 149.196 zł należy przeznaczyć w 2022 r. na następujące zadania: *Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* (37.752 zł) oraz *Własna przestrzeń =samodzielność* (111.444 zł).

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/