

UCHWAŁA Nr/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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, 583, 1005, 1079 i 1561) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 95.535 zł, w tym: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 95.535 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 161.085 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 158.968 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 2.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 524.260 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 524.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 589.810 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 552.810 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 11.571 zł, tj. do łącznej kwoty 756.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 78.600 zł, tj. do łącznej kwoty 2.237.550 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 177.000 zł, tj. do łącznej kwoty 10.561.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 53.500 zł, tj. do łącznej kwoty 1.589.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku 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* zmienionym uchwałą nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 117,00	2 117,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 117,00	2 117,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 117,00	2 117,00
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 117,00	2 117,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-42 440,00	-42 440,00
				Zwiększenie	113 563,00	113 563,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00
				Zwiększenie	28 723,00	28 723,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00
				Zwiększenie	28 723,00	28 723,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	45,00	45,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00
				Zwiększenie	5 600,00	5 600,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	222,00	222,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	35,00	35,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	71,00	71,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 250,00	17 250,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	-32 240,00	-32 240,00
				Zwiększenie	63 240,00	63 240,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-32 240,00	-32 240,00
				Zwiększenie	63 240,00	63 240,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-32 240,00	-32 240,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	58 000,00	58 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 600,00	1 600,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 840,00	1 840,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego: własne
1	2	3	4	5	6	7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
855			RODZINA	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	-43 095,00	-43 095,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	-43 095,00	-43 095,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-43 095,00	-43 095,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	-43 095,00	-43 095,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	Zmniejszenie	-95 535,00	-95 535,00
				Zwiększenie	161 085,00	161 085,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-95 535,00	-95 535,00
				Zwiększenie	158 968,00	158 968,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 117,00	2 117,00

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:				
						własne				
1	2	3	4	5	6	7				
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	154 077,00	154 077,00				
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	154 077,00	154 077,00				
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	154 077,00	154 077,00				
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	154 077,00	154 077,00				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	154 077,00	154 077,00				
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	115 600,00	115 600,00				
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00				
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00				
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00				
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	78 600,00	78 600,00				
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	78 600,00	78 600,00				
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00				
				Zwiększenie	78 600,00	78 600,00				
			710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zmniejszenie	-218 060,00	-218 060,00	
							Zwiększenie	0,00	0,00	
						PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Zmniejszenie	-205 560,00	-205 560,00	
							Zwiększenie	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-205 560,00				-205 560,00				
	Zwiększenie	0,00				0,00				
wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-205 560,00				-205 560,00				
	Zwiększenie	0,00				0,00				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-205 560,00				-205 560,00				
	Zwiększenie	0,00				0,00				
71035			CMENTARZE	Zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00				
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00				
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00				
			750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	
							Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Zmniejszenie	0,00				0,00				
	Zwiększenie	2 500,00				2 500,00				
Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00				0,00				
	Zwiększenie	2 500,00				2 500,00				
wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00				0,00				
	Zwiększenie	2 500,00				2 500,00				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00				0,00				
	Zwiększenie	2 500,00				2 500,00				
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00				
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00				
Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00							
	Zwiększenie	0,00	0,00							
wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00							
	Zwiększenie	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego: własne
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00
				Zwiększenie	71 123,00	71 123,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 123,00	22 123,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 123,00	22 123,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 123,00	22 123,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 123,00	22 123,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00
				Zwiększenie	31 000,00	31 000,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00
				Zwiększenie	31 000,00	31 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 000,00	31 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 000,00	31 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00
				Zwiększenie	500,00	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00
855			RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego: własne
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 334,00	9 334,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 571,00	11 571,00
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	-50 700,00	-50 700,00
				Zwiększenie	201 105,00	201 105,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	-50 700,00	-50 700,00
				Zwiększenie	61 105,00	61 105,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-50 700,00	-50 700,00
				Zwiększenie	61 105,00	61 105,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	61 105,00	61 105,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	21 105,00	21 105,00
			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	-50 700,00	-50 700,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	140 000,00	140 000,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	140 000,00	140 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	140 000,00	140 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-524 260,00	-524 260,00
				Zwiększenie	589 810,00	589 810,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-524 260,00	-524 260,00
				Zwiększenie	552 810,00	552 810,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-403 060,00	-403 060,00
				Zwiększenie	334 210,00	334 210,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-403 060,00	-403 060,00
				Zwiększenie	294 210,00	294 210,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00
				Zwiększenie	218 600,00	218 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:
						własne
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	-50 700,00	-50 700,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	37 000,00	37 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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	51 275,00	75,00	51 350,00
			bieżące	51 275,00	75,00	51 350,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	51 275,00	75,00	51 350,00
			bieżące	51 275,00	75,00	51 350,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	86 530,00	528,00	87 058,00
			bieżące	86 530,00	528,00	87 058,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	86 530,00	528,00	87 058,00
			bieżące	86 530,00	528,00	87 058,00
			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 GRZYFITÓW 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	49 173,00	0,00	49 173,00
			bieżące	49 173,00	0,00	49 173,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	49 173,00	0,00	49 173,00
			bieżące	49 173,00	0,00	49 173,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	21 357,00	0,00	21 357,00
			bieżące	21 357,00	0,00	21 357,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	20 857,00	0,00	20 857,00
			bieżące	20 857,00	0,00	20 857,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	16 100,00	0,00	16 100,00
			bieżące	16 100,00	0,00	16 100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	15 600,00	0,00	15 600,00
			bieżące	15 600,00	0,00	15 600,00
			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
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	17 069,00	0,00	17 069,00
			bieżące	17 069,00	0,00	17 069,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	16 569,00	0,00	16 569,00
			bieżące	16 569,00	0,00	16 569,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	50 200,00	0,00	50 200,00
			bieżące	50 200,00	0,00	50 200,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	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	64 210,00	488,00	64 698,00
			bieżące	64 210,00	488,00	64 698,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 956,00	0,00	1 956,00
			bieżące	1 956,00	0,00	1 956,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	62 254,00	488,00	62 742,00
			bieżące	62 254,00	488,00	62 742,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	5 635,00	0,00	5 635,00
			bieżące	5 635,00	0,00	5 635,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	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	55 776,00	6 172,00	61 948,00
			bieżące	55 776,00	6 172,00	61 948,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	55 276,00	6 172,00	61 448,00
			bieżące	55 276,00	6 172,00	61 448,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	33 774,00	2 439,00	36 213,00
			bieżące	33 774,00	2 439,00	36 213,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	33 274,00	2 439,00	35 713,00
			bieżące	33 274,00	2 439,00	35 713,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	42 070,00	0,00	42 070,00
			bieżące	42 070,00	0,00	42 070,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	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	46 716,00	650,00	47 366,00
			bieżące	46 716,00	650,00	47 366,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	46 216,00	650,00	46 866,00
			bieżące	46 216,00	650,00	46 866,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	45 962,00	1 219,00	47 181,00
			bieżące	45 962,00	1 219,00	47 181,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	45 462,00	1 219,00	46 681,00
			bieżące	45 462,00	1 219,00	46 681,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	7 459,00	0,00	7 459,00
			bieżące	7 459,00	0,00	7 459,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	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:		<i>razem</i>	744 745,00	11 571,00	756 316,00
			bieżące	744 745,00	11 571,00	756 316,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	7 456,00	0,00	7 456,00
			bieżące	7 456,00	0,00	7 456,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	737 289,00	11 571,00	748 860,00
			bieżące	737 289,00	11 571,00	748 860,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		<i>razem</i>	338 417,00	603,00	339 020,00
			bieżące	338 417,00	603,00	339 020,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	338 417,00	603,00	339 020,00
			bieżące	338 417,00	603,00	339 020,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		<i>razem</i>	406 328,00	10 968,00	417 296,00
			bieżące	406 328,00	10 968,00	417 296,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	7 456,00	0,00	7 456,00
			bieżące	7 456,00	0,00	7 456,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	398 872,00	10 968,00	409 840,00
			bieżące	398 872,00	10 968,00	409 840,00
			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			5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			2 158 950,00	78 600,00	2 237 550,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 110 950,00	78 600,00	2 189 550,00
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			8 016 998,00	140 000,00	8 156 998,00
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	6 512 950,00	0,00	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	GINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00
85154	GINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85395	POWIAT POLICKI	Własna przestrzeń=samodzielność	78 401,00	0,00	78 401,00
90013	GINA 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
92695	POWIAT POLICKI	Promocja aktywnego stylu życia mieszkańców Gminy Police, realizowanego w ramach programu współpracy gmin pn. AKTYWNY POWIAT	0,00	140 000,00	140 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			2 367 408,00	37 000,00	2 404 408,00
60014	POWIAT POLICKI	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocie	700 000,00	0,00	700 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoz. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach	56 000,00	0,00	56 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowej.	0,00	37 000,00	37 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach	382 000,00	0,00	382 000,00
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

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 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	166 199,00	0,00	166 199,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.w.u., zw i kanalizacji w budynku przy ul. Kółtąja 9-11 w Policach	0,00	0,00	0,00
71035	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I	180 000,00	0,00	180 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM	320 505,00	0,00	320 505,00
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:			18 213 356,00	255 600,00	18 468 956,00
Bieżące			15 845 948,00	218 600,00	16 064 548,00
Majątkowe			2 367 408,00	37 000,00	2 404 408,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
Bieżące			5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			2 158 950,00	78 600,00	2 237 550,00
Bieżące			2 158 950,00	78 600,00	2 237 550,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			10 384 406,00	177 000,00	10 561 406,00
Bieżące			8 016 998,00	140 000,00	8 156 998,00
Majątkowe			2 367 408,00	37 000,00	2 404 408,00

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			1 643 262,00	-53 500,00	1 589 762,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie	475 162,00	0,00	475 162,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie (oddział przedszkolny)	120 000,00	0,00	120 000,00
80104	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przesocinie	253 500,00	-53 500,00	200 000,00
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			4 366 624,00	0,00	4 366 624,00
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 Roztoki 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
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	31 600,00	0,00	31 600,00
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, 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	862 524,00	0,00	862 524,00
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
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"	30 000,00	0,00	30 000,00
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	37 400,00	0,00	37 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wycieczki 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

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	800 000,00	0,00	800 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			788 150,00	0,00	788 150,00
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	638 150,00	0,00	638 150,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			6 798 036,00	-53 500,00	6 744 536,00
Bieżące			6 009 886,00	-53 500,00	5 956 386,00
Majątkowe			788 150,00	0,00	788 150,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 643 262,00	-53 500,00	1 589 762,00
Bieżące			1 643 262,00	-53 500,00	1 589 762,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			5 154 774,00	0,00	5 154 774,00
Bieżące			4 366 624,00	0,00	4 366 624,00
Majątkowe			788 150,00	0,00	788 150,00

**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		23 026 932	23 026 932	-
		700	70001	-	5 902 276	-
		700	70005	1 118 003	1 011 767	-
		700	70007	19 907 217	14 111 177	-
		710	71035	1 614 912	1 614 912	-
		900	90001	70 545	70 545	-
		900	90095	316 255	316 255	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 999 343	12 894 343	-
		900	90017	-	3 613 200	-
		900	90026	12 999 343	9 281 143	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				36 026 275	35 921 275	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Organizacyjny - Prawny, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Żłobka w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach) oraz Ośrodka 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		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600	-	-		-	154 077	
60016	-	-		-	154 077	
	-	-		-	154 077	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty, bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe i konserwację ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police. Środki na te zadania, zabezpieczone w budżecie na rok 2022, okazały się niewystarczające względem potrzeb.
700	-	2 117,00		-	115 600	
70001	-	2 117,00		-	-	
	-	2 117,00	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, z tego: w zakresie zadania inwestycyjnego pn. <i>Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKIM.</i>	-	-	
70005	-	-		-	37 000	
	-	-		-	37 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowej.</i> Środki pochodzą z działu 852 z rozdziałów 852115 i 85295.
70007	-	-		-	78 600	
	-	-		-	78 600	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.

									Zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb placówki.	7 430				
									Zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Trzebieży o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na potrzeby placówki.	300				
										18 000				
									Zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w placówce.	18 000				
										31 000				
										53 500				
									Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsolinie z uwagi na fakt przesunięcia terminu otwarcia przedszkola z maja 2022 roku na maj 2023 rok. Środki przenosi się do działu 926 rozdział 92604, zgodnie z potrzebami.	-	53 500			
									Zwiększa się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności dla potrzeb placówki.	13 000				
									Zwiększa się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności dla potrzeb placówki.	13 000				
									Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych (45 zł), najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (1.600 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności (35 zł), uzyskanych darowizn od firm na rzecz szkoły dla potrzeb uczniów (5.500 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie płatności podatku dochodowego przez Szkołę (250 zł).	7 430				
									Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie płatności podatku dochodowego przez Szkołę.	300				
									Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole (3.000 zł) oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole (15.000 zł).	18 000				
										63 240				
									Zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego Nr 6 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. placówki z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do placówki (12.000 zł), opłaty za wyżywienie wnoszone przez nauczycieli przedszkola (1.300 zł) oraz z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie płatności (1.700 zł).	15 000	15 000			
									Zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego Nr 8 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. placówki z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do placówki (15.000 zł), opłaty za wyżywienie wnoszone przez nauczycieli przedszkola (300 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za częściowe uszkodzenie plotu w placówce (1.500 zł).	16 800	16 800			
									Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego Nr 9 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do placówki.	13 000				
									Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego Nr 10 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do placówki.	13 000				

926	43 095	-	50 700	201 105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>Zostan mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> . W związku z brakiem ogłoszenia przez instytucję zewnętrzną konkursu na realizację ww. projektu, zachodzi konieczność rezygnacji OSiR w Policach z jego realizacji. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (40.000 zł) i pokrycie dodatkowych wydatków za media w związku z przejęciem hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Traugutta 4 w Policach i boiska "Orlik" w Nieklonówcu (13.500 zł) - środki pochodzą z działu 801 rozdział 80104 oraz na zakup środków czystości dla potrzeb OSiR w Policach (7.605 zł) - środki pochodzą z przesunięcia środków zaplanowanych na wkład własny w projekcie pn. <i>Zostan mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> , z realizacji którego zrezygnowano.
92604	43 095	-	50 700	61 105	
	43 095	-	50 700	61 105	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach dotyczących planowanych wpływów z INTERREG V na realizację projektu pn. <i>Zostan mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> w związku z brakiem ogłoszenia przez instytucję zewnętrzną konkursu na realizację ww. projektu.
92695	-	-	-	140 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie zadania w zakresie programu promocji aktywnego stylu życia mieszkańców Gminy Police, realizowanego w ramach współpracy gmin pn. Aktywny Powiat.
RAZEM	95 535	161 085	524 260	589 810	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLNE:	95 535,00	161 085,00	65 550,00	524 260,00	589 810,00	65 550,00
z tego:						
BIEŻĄCE	95 535,00	158 968,00	63 433,00	524 260,00	552 810,00	28 550,00
MAJĄTKOWE	-	2 117,00	2 117,00		37 000,00	37 000,00

2. 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 115.600 zł, z tego: dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w dziale 700 rozdział 700007 o kwotę 78.600 zł oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowej* dział 700 rozdział 70005 o kwotę 37.000 zł, a także w związku ze zmianami planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Policach dokonanymi w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku, w ramach posiadanych uprawnień, aktualizuje się plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. Ponadto, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w związku z uzyskaniem wyższych planowanych przychodów i kosztów oraz wystąpieniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komisją/