

ZARZĄDZENIE NR 323/2022
Burmistrza Polic
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022 .

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz §19 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 1a uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022*, zmienionej uchwałą Nr XL/419/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie *zmiany w uchwale budżetowej Gminy Police na rok 2022* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2022 r. w sprawie *zmian budżetu Gminy Police na rok 2022*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2022 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 i §2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zadanie własne

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				0,00	2 117,00
	70001			0,00	2 117,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	2 117,00
			6680	0,00	2 117,00
754				0,00	4 207,00
	75416			0,00	4 207,00
		STRAŻ MIEJSKA		0,00	4 207,00
			0950	0,00	4 207,00
801				-42 440,00	113 563,00
	80101			-6 600,00	28 723,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		-6 600,00	16 922,00
			0750	-6 600,00	0,00
			0830	0,00	222,00
			0970	0,00	16 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	71,00
			0950	0,00	71,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	4 000,00
			0750	0,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	7 430,00
			0690	0,00	45,00
			0750	0,00	1 600,00
			0920	0,00	35,00
			0960	0,00	5 500,00
			0970	0,00	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	300,00
			0970	0,00	300,00

	80103			0,00	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	18 000,00
			0660	0,00	3 000,00
			0670	0,00	15 000,00
	80104			-32 240,00	63 240,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		-15 000,00	15 000,00
			0660	-15 000,00	0,00
			0670	0,00	12 000,00
			0830	0,00	1 300,00
			0920	0,00	1 700,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		-16 800,00	16 800,00
			0660	-16 800,00	0,00
			0670	0,00	15 000,00
			0830	0,00	300,00
			0950	0,00	1 500,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	13 000,00
			0670	0,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	13 000,00
			0670	0,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		-440,00	5 440,00
			0660	-440,00	0,00
			0670	0,00	5 000,00
			0920	0,00	140,00
			0970	0,00	300,00
	80148			-3 600,00	3 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-3 600,00	3 600,00
			0670	-3 600,00	0,00
			0830	0,00	3 600,00
	852			0,00	500,00
	85295			0,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	500,00
			0920	0,00	500,00
	855			-10 000,00	24 000,00
	85516			-10 000,00	24 000,00
		MIEJSKI ŻŁOBEK W POLICACH		-10 000,00	24 000,00
			0690	-10 000,00	0,00
			0830	0,00	24 000,00
	900			0,00	9 334,00
	90026			0,00	9 334,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	9 334,00
			0950	0,00	9 334,00
	921			0,00	11 571,00
	92109			0,00	11 571,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	11 571,00
			0750	0,00	11 571,00

926				-43 095,00	0,00
	92604			-43 095,00	0,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-43 095,00	0,00
			2708	-43 095,00	0,00
		OGÓLEM:		-95 535,00	165 292,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	154 077,00
	60016			0,00	154 077,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	154 077,00
			4270	0,00	154 077,00
700				0,00	115 600,00
	70005			0,00	37 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	37 000,00
			6210	0,00	37 000,00
	70007			0,00	78 600,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	78 600,00
			2650	0,00	78 600,00
710				-218 060,00	0,00
	71004			-205 560,00	0,00
		WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		-205 560,00	0,00
			4300	-170 000,00	0,00
			4390	-35 560,00	0,00
	71035			-12 500,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-12 500,00	0,00
			4430	-12 500,00	0,00
750				0,00	2 500,00
	75023			0,00	2 500,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	2 500,00
			4270	0,00	2 500,00
754				0,00	4 207,00
	75416			0,00	4 207,00
		STRAŻ MIEJSKA		0,00	4 207,00
			4210	0,00	4 207,00
758				-140 000,00	0,00
	75818			-140 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-140 000,00	0,00
			4810	-140 000,00	0,00

801				-53 500,00	71 123,00
	80101			0,00	22 123,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	10 322,00
			4210	0,00	10 322,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	71,00
			4210	0,00	71,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	4 000,00
			4210	0,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	7 430,00
			4210	0,00	7 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	300,00
			4240	0,00	300,00
	80103			0,00	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	18 000,00
			4300	0,00	18 000,00
	80104			-53 500,00	31 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	13 000,00
			4220	0,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	13 000,00
			4220	0,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	5 000,00
			4220	0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-53 500,00	0,00
			2540	-53 500,00	0,00
851				-25 000,00	0,00
	85149			-25 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-25 000,00	0,00
			4280	-25 000,00	0,00

852				-37 000,00	500,00
	85215			-17 000,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-17 000,00	0,00
			3110	-17 000,00	0,00
	85295			-20 000,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-20 000,00	0,00
			4300	-20 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	500,00
			4580	0,00	500,00
853				0,00	10 000,00
	85395			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	10 000,00
			4270	0,00	10 000,00
855				0,00	14 000,00
	85516			0,00	14 000,00
		MIEJSKI ŻŁOBEK W POLICACH		0,00	14 000,00
			4220	0,00	14 000,00
900				0,00	9 334,00
	90026			0,00	9 334,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	9 334,00
			4210	0,00	8 134,00
			4270	0,00	600,00
			4300	0,00	600,00
921				0,00	11 571,00
	92109			0,00	11 571,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		0,00	75,00
			4220	0,00	75,00
		OSIEDLE NR 3 JASIENICA W POLICACH		0,00	528,00
			4210	0,00	528,00
		SOŁECTWO PRZESOCIN W GMINIE POLICE		0,00	488,00
			4210	0,00	488,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	6 172,00
			4220	0,00	6 172,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		0,00	2 439,00
			4210	0,00	2 439,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		0,00	650,00
			4210	0,00	650,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		0,00	1 219,00
			4220	0,00	1 219,00

926				-50 700,00	201 105,00
	92604			-50 700,00	61 105,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-50 700,00	61 105,00
			4010	0,00	40 000,00
			4118	-223,00	0,00
			4119	-39,00	0,00
			4128	-32,00	0,00
			4129	-6,00	0,00
			4178	-7 140,00	0,00
			4179	-1 260,00	0,00
			4198	-8 500,00	0,00
			4199	-1 500,00	0,00
			4210	0,00	7 605,00
			4218	-4 250,00	0,00
			4219	-750,00	0,00
			4228	-10 200,00	0,00
			4229	-1 800,00	0,00
			4260	0,00	13 500,00
			4308	-12 750,00	0,00
			4309	-2 250,00	0,00
	92695			0,00	140 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	140 000,00
			2320	0,00	140 000,00
		OGÓLEM:		-524 260,00	594 017,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-140 000,00	0,00
	75818			-140 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-140 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-140 000,00	0,00
			4810	-140 000,00	0,00
926				-50 700,00	0,00
	92604			-50 700,00	0,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-50 700,00	0,00
		Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe.		-50 700,00	0,00
			4118	-223,00	0,00
			4119	-39,00	0,00
			4128	-32,00	0,00
			4129	-6,00	0,00
			4178	-7 140,00	0,00
			4179	-1 260,00	0,00
			4198	-8 500,00	0,00
			4199	-1 500,00	0,00
			4218	-4 250,00	0,00
			4219	-750,00	0,00
			4228	-10 200,00	0,00
			4229	-1 800,00	0,00
			4308	-12 750,00	0,00
			4309	-2 250,00	0,00
		OGÓLEM:		-190 700,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	1 836 000,00
	85295			0,00	1 836 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	1 836 000,00
			2180	0,00	1 836 000,00
		OGÓLEM:		0,00	1 836 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	1 836 000,00
	85295			0,00	1 836 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	1 836 000,00
			3110	0,00	1 800 000,00
			4010	0,00	30 000,00
			4110	0,00	5 200,00
			4120	0,00	730,00
			4710	0,00	70,00
		OGÓLEM:		0,00	1 836 000,00

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zadanie własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				0,00	121 018,00
	75814			0,00	121 018,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	121 018,00
			2100	0,00	121 018,00
854				0,00	7 864,00
	85415			0,00	7 864,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	7 864,00
			2040	0,00	7 864,00
855				0,00	5 000,00
	85595			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	5 000,00
			2100	0,00	5 000,00
		OGÓŁEM:		0,00	133 882,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-615,00	250 615,00
	60004			-615,00	615,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-615,00	615,00
			2310	-615,00	0,00
			4300	0,00	615,00
	60016			0,00	250 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	100 000,00
			4270	0,00	100 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	150 000,00
			6050	0,00	150 000,00
750				-75 270,00	88 800,00
	75022			-21 500,00	11 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-21 500,00	11 500,00
			3030	-21 500,00	0,00
			4270	0,00	277,00
			4300	0,00	11 223,00

	75023			-50 770,00	60 770,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-50 770,00	60 770,00
			4170	-10 000,00	0,00
			4270	0,00	17 070,00
			4280	-7 770,00	0,00
			4300	0,00	43 700,00
			4360	-10 000,00	0,00
			4410	-3 700,00	0,00
			4700	-14 300,00	0,00
			4710	-5 000,00	0,00
	75095			-3 000,00	16 530,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	13 530,00
			4300	0,00	13 530,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-3 000,00	3 000,00
			4220	-3 000,00	0,00
			4300	0,00	3 000,00
758				-544 330,00	0,00
	75818			-544 330,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-143 530,00	0,00
			4810	-143 530,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-100 800,00	0,00
			4810	-100 800,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-300 000,00	0,00
			6800	-300 000,00	0,00
801				-195 100,00	416 918,00
	80101			0,00	142 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	4 800,00
			4790	0,00	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	4 800,00
			4790	0,00	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	68 600,00
			4110	0,00	22 000,00
			4210	0,00	9 000,00
			4260	0,00	28 000,00
			4790	0,00	9 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 800,00
			4260	0,00	2 000,00
			4790	0,00	4 800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	19 200,00
			4790	0,00	19 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	14 400,00
			4790	0,00	14 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	23 600,00
			4210	0,00	14 000,00
			4790	0,00	9 600,00
	80103			0,00	4 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	4 000,00
			2540	0,00	4 000,00
	80104			-120 000,00	149 600,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	40 000,00
			4110	0,00	10 000,00
			4300	0,00	15 000,00
			4790	0,00	15 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	76 000,00
			4110	0,00	50 000,00
			4210	0,00	15 000,00
			4270	0,00	11 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	9 600,00
			4790	0,00	9 600,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	4 800,00
			4790	0,00	4 800,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	4 800,00
			4790	0,00	4 800,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	4 800,00
			4790	0,00	4 800,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	9 600,00
			4790	0,00	9 600,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-120 000,00	0,00
			2540	-116 000,00	0,00
			4330	-4 000,00	0,00

	80107			-59 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-59 000,00	0,00
			4110	-3 000,00	0,00
			4120	-2 000,00	0,00
			4210	-2 000,00	0,00
			4790	-52 000,00	0,00
	80113			-16 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-2 000,00	0,00
			4300	-2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-14 000,00	0,00
			4300	-14 000,00	0,00
	80195			-100,00	121 118,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	5 134,00
			4350	0,00	5 134,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	14 669,00
			4350	0,00	14 669,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	10 268,00
			4350	0,00	4 468,00
			4750	0,00	4 600,00
			4850	0,00	900,00
			4860	0,00	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	5 134,00
			4750	0,00	4 300,00
			4850	0,00	834,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	30 804,00
			4350	0,00	20 746,00
			4740	0,00	10 058,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	8 801,00
			4350	0,00	8 801,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	19 803,00
			4740	0,00	13 000,00
			4750	0,00	6 803,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	5 867,00
			4350	0,00	1 200,00
			4740	0,00	1 200,00
			4750	0,00	2 800,00
			4850	0,00	667,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	734,00
			4350	0,00	734,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	2 200,00
			4350	0,00	2 200,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	734,00
			4350	0,00	734,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	734,00
			4350	0,00	734,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	8 801,00
			4350	0,00	8 801,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	734,00
			4350	0,00	734,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	6 601,00
			4350	0,00	6 601,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-100,00	100,00
			4210	-100,00	0,00
			4510	0,00	100,00
851				-2 135,00	2 135,00
	85154			-2 135,00	2 135,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-2 135,00	2 135,00
			4270	0,00	2 135,00
			4300	-2 135,00	0,00
852				-62 615,00	62 615,00
	85219			-58 000,00	58 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-58 000,00	58 000,00
			4140	-25 000,00	0,00
			4210	0,00	58 000,00
			4280	-6 000,00	0,00
			4360	-12 000,00	0,00
			4700	-15 000,00	0,00

	85295			-4 615,00	4 615,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-4 615,00	4 615,00
			4110	-664,00	0,00
			4120	-94,00	0,00
			4170	-3 800,00	0,00
			4220	0,00	4 615,00
			4710	-57,00	0,00
854				0,00	7 864,00
	85415			0,00	7 864,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	7 864,00
			3260	0,00	7 864,00
855				0,00	5 000,00
	85595			0,00	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	5 000,00
			3290	0,00	4 881,00
			4350	0,00	119,00
900				-96 500,00	96 500,00
	90004			-35 000,00	96 500,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-35 000,00	96 500,00
			4300	0,00	96 500,00
			4390	-35 000,00	0,00
	90026			-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-30 000,00	0,00
			4300	-30 000,00	0,00
	90095			-31 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-31 500,00	0,00
			4210	-2 000,00	0,00
			4300	-29 500,00	0,00
921				-11 366,00	41 366,00
	92109			-5 366,00	35 366,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		-400,00	400,00
			4170	0,00	350,00
			4210	-400,00	0,00
			4300	0,00	50,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-1 126,00	1 126,00
			4110	0,00	166,00
			4170	0,00	960,00
			4210	-1 126,00	0,00
		SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		-2 000,00	2 000,00
			4210	-1 000,00	0,00
			4220	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	2 000,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-1 840,00	1 840,00
			4210	0,00	1 840,00
			4270	-340,00	0,00
			4300	-1 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	30 000,00
			2480	0,00	30 000,00

	92195			-6 000,00	6 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-6 000,00	6 000,00
			3040	0,00	6 000,00
			3250	-6 000,00	0,00
926				-46 089,00	196 089,00
	92601			0,00	150 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	150 000,00
			6050	0,00	150 000,00
	92604			-46 089,00	46 089,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-46 089,00	46 089,00
			4010	-13 000,00	0,00
			4110	0,00	13 000,00
			4190	-13 895,00	0,00
			4210	0,00	13 895,00
			4220	0,00	13 318,00
			4390	-1 372,00	0,00
			4430	-9 722,00	0,00
			4440	-6 000,00	0,00
			4480	0,00	5 876,00
			4610	-500,00	0,00
			4700	-1 600,00	0,00
		OGÓLEM:		-1 034 020,00	1 167 902,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-544 330,00	0,00
	75818			-544 330,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-143 530,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-143 530,00	0,00
			4810	-143 530,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-100 800,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.		-33 600,00	0,00
			4810	-33 600,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.		-67 200,00	0,00
			4810	-67 200,00	0,00

		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-300 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-300 000,00	0,00
			6800	-300 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-544 330,00	0,00

w tym źródła finansowania: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-96 500,00	96 500,00
	90004			-35 000,00	96 500,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-35 000,00	96 500,00
			4390	-35 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-35 000,00	0,00
			4300	0,00	75 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	75 000,00
			4300	0,00	10 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	10 000,00
			4300	0,00	11 500,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	11 500,00
	90026			-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-30 000,00	0,00
			4300	-30 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-30 000,00	0,00
	90095			-31 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-31 500,00	0,00
			4210	-2 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-2 000,00	0,00
			4300	-11 500,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-11 500,00	0,00
			4300	-8 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-8 000,00	0,00
			4300	-10 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-10 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-96 500,00	96 500,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	37 303,90
	01095			0,00	37 303,90
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	37 303,90
			2010	0,00	37 303,90
750				0,00	2 038,00
	75011			0,00	2 038,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	2 038,00
			2010	0,00	2 038,00
754				0,00	346 481,75
	75495			0,00	346 481,75
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	345 632,00
			2100	0,00	345 632,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	849,75
			2100	0,00	849,75
801				0,00	50 880,00
	80153			0,00	50 880,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	50 880,00
			2010	0,00	50 880,00
852				0,00	346 700,25
	85203			0,00	24 444,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	24 444,00
			2010	0,00	24 444,00
	85295			0,00	322 256,25
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	322 256,25
			2010	0,00	322 256,25
		OGÓŁEM:		0,00	783 403,90

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	37 303,90
	01095			0,00	37 303,90
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	37 303,90
			4210	0,00	620,95
			4300	0,00	110,50
			4430	0,00	36 572,45
750				0,00	2 038,00
	75011			0,00	2 038,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	2 038,00
			4010	0,00	1 705,00
			4110	0,00	293,00
			4120	0,00	40,00

754				-1 451,49	347 933,24
	75495			-1 451,49	347 933,24
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-1 451,49	87 289,98
			3280	-448,00	0,00
			4370	0,00	79 414,00
			4740	0,00	6 445,70
			4840	-1 003,49	0,00
			4850	0,00	1 430,28
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	448,00
			4350	0,00	448,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	259 345,51
			4350	0,00	117 156,51
			4370	0,00	7 900,00
			4740	0,00	107 800,00
			4840	0,00	11 783,00
			4850	0,00	14 706,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	849,75
			4740	0,00	726,00
			4850	0,00	123,75
801				0,00	50 880,00
	80101			0,00	3 660,65
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	3 660,65
			2830	0,00	3 660,65
	80153			0,00	47 219,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	3 531,40
			4240	0,00	3 531,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	9 238,26
			4240	0,00	9 238,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	5 445,92
			4240	0,00	5 445,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	1 864,82
			4240	0,00	1 864,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	19 278,10
			4240	0,00	19 278,10

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	6 076,00
			4240	0,00	6 076,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	1 784,85
			4240	0,00	1 784,85
852				-6 295,91	352 996,16
	85203			0,00	24 444,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	24 444,00
			2360	0,00	24 444,00
	85228			-3 826,00	3 826,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-3 826,00	3 826,00
			4010	0,00	3 826,00
			4040	-312,00	0,00
			4110	-1 541,00	0,00
			4120	-250,00	0,00
			4170	-1 000,00	0,00
			4410	-223,00	0,00
			4700	-500,00	0,00
	85295			-2 469,91	324 726,16
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-2 469,91	324 726,16
			3110	0,00	315 937,50
			4010	-2 469,91	3 340,00
			4110	0,00	2 763,00
			4120	0,00	297,00
			4210	0,00	374,06
			4300	0,00	2 000,00
			4710	0,00	14,60
855				-81 800,00	81 800,00
	85502			-81 800,00	81 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-81 800,00	81 800,00
			3110	-80 000,00	0,00
			4010	0,00	1 800,00
			4110	0,00	80 000,00
			4700	-1 000,00	0,00
			4710	-800,00	0,00
		OGÓLEM:		-89 547,40	872 951,30

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 121.018 zł przekazaną przez Ministra Finansów z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy 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.), jako wsparcie finansowe Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe środki stanowią ratę za okres od 1 do 30 września 2022 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 121.018 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 30 września 2022 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 94.613 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 5.134 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 14.669 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 10.268 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 5.134 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 30.804 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 8.801 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 19.803 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 26.405 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 5.867 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 734 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 2.200 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 734 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 734 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 8.801 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 734 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 6.601 zł.

2. Pismem znak: FB-1.3111.110.7.2022.AF z dnia 14 października 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 505/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 7.864 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3.W. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

3. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

4. Dział 600 rozdział 60004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 615 zł, z dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, z przeznaczeniem na emisję ogłoszenia w lokalnej telewizji odnośnie bezpłatnej komunikacji z okazji Dnia Wszystkich Świętych.

5. Dział 750 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 75.270 zł, z tego:

- kwotę 11.500 zł w rozdziale 75022 z przeznaczeniem na przedłużenie umowy na korzystanie z systemu eSesja oraz na zakup usług na potrzeby Rady Miejskiej w Policach,
- kwotę 10.000 zł z rozdziału 75022 do rozdziału 75023 oraz łączną kwotę 50.770 zł w rozdziale 75023 (ogółem 60.770 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych wynikających z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach oraz na dofinansowanie nauki indywidualnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach,
- kwotę 3.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

6. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 544.330 zł, w następujący sposób:

→ kwotę 143.530 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:

- kwotę 100.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na remonty, bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe i konserwację ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police,
- kwotę 13.530 zł do działu 750 rozdział 75095 z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora, zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 5 października 2022 r.,
- kwotę 30.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach;

→ kwotę 67.200 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych do działu 801 rozdział 80101, z tego:

- kwotę 4.800 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach,
- kwotę 4.800 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach,
- kwotę 9.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach,
- kwotę 4.800 zł dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach,
- kwotę 19.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- kwotę 14.400 zł dla Szkoły Podstawowej w Tanowie,
- kwotę 9.600 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży

z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Polic z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

→ kwotę 33.600 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych do działu 801 rozdział 80104, z tego:

- kwotę 9.600 zł dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach,
- kwotę 4.800 zł dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach,
- kwotę 4.800 zł dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach,
- kwotę 4.800 zł dla Przedszkola Publicznego w Tanowie,
- kwotę 9.600 zł dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży

z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Polic z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

→ kwotę 300.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, z tego:

- 150.000 zł do działu 600 rozdziału 60016 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. *Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach na odcinku od 0+000,00 km do 1+250,00 km* - w ramach zadania planowana jest przebudowa poboczny drogi na przedmiotowym odcinku drogi,
- 150.000 zł do działu 926 rozdział 92601 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Zadaszenie kortu tenisowego w Policach* - koszt realizacji zadania jest większy od zaplanowanych w budżecie środków finansowych.

7. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 195.100 zł w następujący sposób:

- łączną kwotę 59.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z rozdziału 80107 (z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, oraz na zakup wyposażenia i energii na potrzeby placówki,
- kwotę 2.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z rozdziału 80113 (z dowozu uczniów na basen - basen był w remoncie) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup energii,
- kwotę 14.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży z rozdziału 80113 (z dowozu uczniów na basen - basen był w remoncie) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- kwotę 4.000 zł z rozdziału 80104 (środki zaplanowane na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych funkcjonujących w innych gminach) do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dotyczy oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie) - dotacja na ucznia zależna jest od podstawowej kwoty dotacji aktualizowanej w trakcie roku,
- kwotę 116.000 zł w rozdziale 80104 z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie - w związku z brakiem otwarcia w bieżącym roku Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie, z przeznaczeniem dla: Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach (40.000 zł) - na wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatki funkcyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i na transport posiłków do oddziałów przedszkola oraz dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach (76.000 zł) - na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia do gabinetów psychologa i pedagoga oraz na wymianę uszkodzonych silników wentylacji pomieszczeń oraz na naprawę dachu,
- kwotę 100 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na zapłatę za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w bieżącym roku w placówkach oświatowych.

8. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.135 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - w zakresie wsparcia jednostek pomocniczych, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

9. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 62.615 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- łączną kwotę 58.000 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z rosnącymi cenami towarów,
- łączną kwotę 4.615 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na zakup żywności w celu realizacji projektu socjalnego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

10. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 96.500 zł finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

- kwotę 35.000 zł w rozdziale 90004 z zadania pn. *Opracowania związane z utrzymaniem zieleni*,
 - kwotę 30.000 zł z rozdziału 90026 z zadania pn. *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów*,
 - łączną kwotę 31.500 zł z rozdziału 90095 z tego z zadań: *Akcja sprzątnięcia z okazji „Dni Ziemi”* (13.500 zł), *Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt* (10.000 zł) i *Usługi związane z edukacją ekologiczną* (8.000 zł),
- przenosi się do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)* (10.000 zł)
- *Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem* (11.500 zł)
- *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)* (75.000 zł).

11. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.366 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 łączną kwotę 5.366 zł, z czego:
 - kwotę 400 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na przedłużenie umowy z osobą sprząającą pomieszczenia świetlicy sołeckiej w Pilchowie o miesiąc listopad (350 zł) oraz na zakup tablicy historycznej dla sołectwa (50 zł),
 - kwotę 1.126 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na przedłużenie umowy z osobą sprząającą pomieszczenia świetlicy sołeckiej w Przęsocinie o miesiąc listopad i grudzień,
- łączną kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Siedlice z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa,
- łączną kwotę 1.840 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa;
- w rozdziale 92195 kwotę 6.000 zł ze środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Burmistrza Polic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

12. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 46.089 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów i towarów, na zapłatę podatku od nieruchomości oraz na uregulowanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.8.29.2022.NK z dnia 11 października 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 491/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 37.303,90 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w II terminie płatniczym 2022 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.113.16.2022.NK z dnia 13 października 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 503/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.038 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.4.2. W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 849,75 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 4 ustawy 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.).

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 849,75 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL.

4. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 345.632 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 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.), tj. na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 345.632 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej, z tego:

- plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 259.345,51 zł,
- plan wydatków Biura ZK o kwotę 86.286,49 zł.

5. Pismem znak: FB-1.3111.81.34.2022.NK z dnia 20 października 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 529/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 50.880 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przyznana dotacja, przeznaczona zostanie na cel, o którym mowa wyżej, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police (zgodnie z podziałem) oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (dotacja celowa).

6. Pismem znak: FB-1.3111.92.11.2022.AB z dnia 12 października 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 502/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 24.444 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Pismem znak: FB-1.3111.6.30.2022.AB z dnia 18 października 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 516/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 322.256,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

8. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.431,49 zł finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, z tego:

- kwoty 448 zł z budżetu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na zwiększenie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w zakresie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 13 ustawy 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.), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów weryfikacji złożonych wniosków przez Ośrodek,

- kwoty 1.003,49 zł w budżecie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 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.), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby opiekującej się punktem przebywania uchodźców z Ukrainy w Niekłończycy.

9. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.295,91 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- łączną kwotę 3.826 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w ramach świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

- kwotę 2.469,91 zł w rozdziale 85295 w ramach kosztów związanych z wypłatą dodatków osłonowych - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK).

10. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 81.800 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia społeczne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna oraz na wynagrodzenia dla pracowników.