

**UCHWAŁA Nr LVIII/561/2023**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 8 maja 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.593.248 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 2.593.248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 7.871.431 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 497.476 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 7.373.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 30.087,10 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 30.087,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.456.701 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 13.456.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 5.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.585.104 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 14.585.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 6.** Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 446.983 zł, w tym: plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 446.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 7.** Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 23.977.868,57 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 13.293.506,57 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.684.362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 8.** Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 9.** Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.267.425 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 6.267.425 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 10.** Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 22.361.637,47 zł, tj. do łącznej kwoty 47.886.207,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 11.** Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 8.699 zł, tj. do łącznej kwoty 608.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) podmiotowych o kwotę 320.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.334.000 zł,
  - 2) przedmiotowych o kwotę 1.155.000 zł, tj. do łącznej kwoty 2.970.000 zł,
  - 3) celowych o kwotę 3.200.000 zł, tj. do łącznej kwoty 14.639.929 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 13.** Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 546.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.046.199,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 14.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 17.** W załączniku nr 12 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Policach nr: LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz LVII/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 18.1.** W uchwale Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, po §15 dodaje się §15a o treści:

„§15a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz Pomocy* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 12a.”.

2. Załącznik nr 12a do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 19.** Załącznik nr 13 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 20.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 22.361.637,47 zł, tj. do kwoty 47.886.207,47 zł. Jednocześnie, §5 uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zmieniony uchwałą nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r., otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 47.886.207,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości – 5.472.970,18 zł,
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 24.913.237,29 zł.
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 17.500.000 zł.”

**§ 21.** W uchwale nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023 w § 7 pkt 2 po lit. „g” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. „h” w brzmieniu:

„h) wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 700.000 zł”.

**§ 22.** W uchwale nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023 w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 17.500.000 zł”.

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

**Przewodniczący Rady**

**Andrzej Rogowski**

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w.zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-16 049 949,00	-2 593 248,00	0,00	-13 456 701,00	0,00
				Zwiększenie	15 473 151,00	888 047,00	0,00	14 585 104,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	188 047,00	188 047,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	188 047,00	188 047,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	188 047,00	188 047,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-13 456 701,00	0,00	0,00	-13 456 701,00	0,00
				Zwiększenie	15 285 104,00	700 000,00	0,00	14 585 104,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-13 456 701,00	0,00	0,00	-13 456 701,00	0,00
				Zwiększenie	15 285 104,00	700 000,00	0,00	14 585 104,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-12 456 701,00	0,00	0,00	-12 456 701,00	0,00
				Zwiększenie	14 585 104,00	0,00	0,00	14 585 104,00	0,00
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-2 593 248,00	-2 593 248,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-2 593 248,00	-2 593 248,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-2 593 248,00	-2 593 248,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 363 885,00	1 363 885,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 363 885,00	1 363 885,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 363 885,00	1 363 885,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	328 351,00	328 351,00	0,00	0,00	0,00
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 035 534,00	1 035 534,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00
		6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00
		6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 087,10	0,00	30 087,10	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 087,10	0,00	30 087,10	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 087,10	0,00	30 087,10	0,00	0,00

	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	30 087,10	0,00	30 087,10	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	143 684,00	143 684,00	0,00	0,00	0,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	135 693,00	135 693,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	135 693,00	135 693,00	0,00	0,00	0,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	135 693,00	135 693,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 741,00	32 741,00	0,00	0,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 741,00	32 741,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 741,00	32 741,00	0,00	0,00	0,00
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 741,00	32 741,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	94 891,00	94 891,00	0,00	0,00	0,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 308 699,00	5 308 699,00	0,00	0,00	0,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 308 699,00	5 308 699,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLNE, z tego:	Zmniejszenie	-16 049 949,00	-2 593 248,00	0,00	-13 456 701,00	0,00
			Zwiększenie	22 486 622,10	7 871 431,00	30 087,10	14 585 104,00	0,00
		Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	527 583,10	497 476,00	30 087,10	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-16 049 949,00	-2 593 248,00	0,00	-13 456 701,00	0,00
			Zwiększenie	21 959 059,00	7 373 955,00	0,00	14 585 104,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:					
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	196 740,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00		
			01008	MELIORACJE WODNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-1 438 410,00	-438 410,00	0,00	-1 000 000,00	0,00		
				Zwiększenie	12 531 901,00	6 264 476,00	0,00	6 267 425,00	0,00		
			60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
						Zwiększenie	6 267 425,00	0,00	0,00	6 267 425,00	0,00
					Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
						Zwiększenie	6 267 425,00	0,00	0,00	6 267 425,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00			
			Zwiększenie	6 267 425,00	0,00	0,00	6 267 425,00	0,00			
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00			
			Zwiększenie	2 082 908,00	0,00	0,00	2 082 908,00	0,00			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	4 184 517,00	0,00	0,00	4 184 517,00	0,00			
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-438 410,00	-438 410,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	3 164 476,00	3 164 476,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-438 410,00	-438 410,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	2 664 476,00	2 664 476,00	0,00	0,00	0,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-438 410,00	-438 410,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	2 664 476,00	2 664 476,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-438 410,00	-438 410,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 801 009,00	1 801 009,00	0,00	0,00	0,00			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	863 467,00	863 467,00	0,00	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00		
			70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
			70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00			

			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 240 263,00	2 240 263,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 140 263,00	2 140 263,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 890 263,00	1 890 263,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 890 263,00	1 890 263,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	215 263,00	215 263,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	95 373,00	95 373,00	0,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	95 373,00	95 373,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	95 373,00	95 373,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70 373,00	70 373,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70 373,00	70 373,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na obsługę długu	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	-8 573,00	-8 573,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 365 770,57	2 365 770,57	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	-8 573,00	-8 573,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 365 770,57	2 365 770,57	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 265 770,57	2 265 770,57	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 265 770,57	2 265 770,57	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 265 770,57	2 265 770,57	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-8 573,00	-8 573,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-8 573,00	-8 573,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-8 573,00	-8 573,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 947,00	34 947,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 991,00	27 991,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 991,00	27 991,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	264 095,00	264 095,00	0,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLOWIZMOWI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	246 095,00	246 095,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	246 095,00	246 095,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	246 095,00	246 095,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	112 095,00	112 095,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	688 119,00	688 119,00	0,00	0,00	0,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	688 119,00	688 119,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	688 119,00	688 119,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	688 119,00	688 119,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 498 585,00	7 498 585,00	0,00	0,00	0,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 378 585,00	7 378 585,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	208 699,00	208 699,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 169 886,00	7 169 886,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 169 886,00	7 169 886,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 169 886,00	7 169 886,00	0,00	0,00	0,00
92116		BIBLIOTEKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 530 500,00	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	830 500,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	830 500,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	830 500,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-1 446 983,00	-446 983,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
			Zwiększenie	30 245 293,57	23 977 868,57	0,00	6 267 425,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13 293 506,57	13 293 506,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 250 887,57	7 250 887,57	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 027 095,00	2 027 095,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 223 792,57	5 223 792,57	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 809 119,00	5 809 119,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 446 983,00	-446 983,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
			Zwiększenie	16 951 787,00	10 684 362,00	0,00	6 267 425,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 446 983,00	-446 983,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
			Zwiększenie	16 951 787,00	10 684 362,00	0,00	6 267 425,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 446 983,00	-446 983,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
			Zwiększenie	11 903 803,00	9 820 895,00	0,00	2 082 908,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 047 984,00	863 467,00	0,00	4 184 517,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LVIII/561/2023  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 08.05.2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>25 524 570,00</b>	<b>22 361 637,47</b>	<b>47 886 207,47</b>
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	3 524 944,00	1 827 455,10	5 352 399,10
2	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	115 261,00	5 310,08	120 571,08
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	6 500 000,00	11 000 000,00	17 500 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	15 384 365,00	9 528 872,29	24 913 237,29

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja i rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		<b>razem</b>	<b>19 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 127,00</b>
			bieżące	19 127,00	0,00	19 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>19 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 127,00</b>
			bieżące	19 127,00	0,00	19 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		<b>razem</b>	<b>49 482,00</b>	<b>976,00</b>	<b>50 458,00</b>
			bieżące	49 482,00	976,00	50 458,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>49 482,00</b>	<b>976,00</b>	<b>50 458,00</b>
			bieżące	49 482,00	976,00	50 458,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		<b>razem</b>	<b>82 370,00</b>	<b>203,00</b>	<b>82 573,00</b>
			bieżące	82 370,00	203,00	82 573,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>82 370,00</b>	<b>203,00</b>	<b>82 573,00</b>
			bieżące	82 370,00	203,00	82 573,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		<b>razem</b>	<b>38 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 754,00</b>
			bieżące	38 754,00	0,00	38 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>38 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 754,00</b>
			bieżące	38 754,00	0,00	38 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		<b>razem</b>	<b>47 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 389,00</b>
			bieżące	47 389,00	0,00	47 389,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 389,00</b>
			bieżące	47 389,00	0,00	47 389,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		<b>razem</b>	<b>23 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 836,00</b>
			bieżące	23 836,00	0,00	23 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>23 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 836,00</b>
			bieżące	23 836,00	0,00	23 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		<b>razem</b>	<b>40 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 119,00</b>
			bieżące	40 119,00	0,00	40 119,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>40 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 119,00</b>
			bieżące	40 119,00	0,00	40 119,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>18 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267,00</b>
			bieżące	18 267,00	0,00	18 267,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>18 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267,00</b>
			bieżące	18 267,00	0,00	18 267,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>11 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 856,00</b>
			bieżące	11 856,00	0,00	11 856,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>11 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 856,00</b>
			bieżące	11 856,00	0,00	11 856,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>11 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 168,00</b>
			bieżące	11 168,00	0,00	11 168,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>11 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 168,00</b>
			bieżące	11 168,00	0,00	11 168,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>47 449,00</b>	<b>1 138,00</b>	<b>48 587,00</b>
			bieżące	47 449,00	1 138,00	48 587,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 449,00</b>	<b>1 138,00</b>	<b>48 587,00</b>
			bieżące	47 449,00	1 138,00	48 587,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>33 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 455,00</b>
			bieżące	33 455,00	0,00	33 455,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>33 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 455,00</b>
			bieżące	33 455,00	0,00	33 455,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>5 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831,00</b>
			bieżące	5 831,00	0,00	5 831,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>5 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831,00</b>
			bieżące	5 831,00	0,00	5 831,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>37 752,00</b>	<b>3 049,00</b>	<b>40 801,00</b>
			bieżące	37 752,00	3 049,00	40 801,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>37 752,00</b>	<b>3 049,00</b>	<b>40 801,00</b>
			bieżące	37 752,00	3 049,00	40 801,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>25 561,00</b>	<b>813,00</b>	<b>26 374,00</b>
			bieżące	25 561,00	813,00	26 374,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>25 561,00</b>	<b>813,00</b>	<b>26 374,00</b>
			bieżące	25 561,00	813,00	26 374,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>47 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 276,00</b>
			bieżące	47 276,00	0,00	47 276,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 276,00</b>
			bieżące	47 276,00	0,00	47 276,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>36 609,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>39 129,00</b>
			bieżące	36 609,00	2 520,00	39 129,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>36 609,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>39 129,00</b>
			bieżące	36 609,00	2 520,00	39 129,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>17 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 373,00</b>
			bieżące	17 373,00	0,00	17 373,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>17 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 373,00</b>
			bieżące	17 373,00	0,00	17 373,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>6 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509,00</b>
			bieżące	6 509,00	0,00	6 509,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>6 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509,00</b>
			bieżące	6 509,00	0,00	6 509,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>		<b>razem</b>	<b>600 183,00</b>	<b>8 699,00</b>	<b>608 882,00</b>
			bieżące	600 183,00	8 699,00	608 882,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>600 183,00</b>	<b>8 699,00</b>	<b>608 882,00</b>
			bieżące	600 183,00	8 699,00	608 882,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM OSIEDLA:</b>		<b>razem</b>	<b>301 077,00</b>	<b>1 179,00</b>	<b>302 256,00</b>
			bieżące	301 077,00	1 179,00	302 256,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

		92109	<i>razem</i>	301 077,00	1 179,00	302 256,00
			<i>bieżące</i>	301 077,00	1 179,00	302 256,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>		<i>razem</i>	299 106,00	7 520,00	306 626,00
			<i>bieżące</i>	299 106,00	7 520,00	306 626,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	299 106,00	7 520,00	306 626,00
			<i>bieżące</i>	299 106,00	7 520,00	306 626,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>5 014 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>5 334 000,00</b>
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 514 000,00	120 000,00	1 634 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>1 815 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 760 000,00	1 155 000,00	2 915 000,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>10 494 764,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>13 594 764,00</b>
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	3 100 000,00	11 100 000,00
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	14 400,00	0,00	14 400,00
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	173 500,00	0,00	173 500,00
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	8 700,00	0,00	8 700,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	29 167,00	0,00	29 167,00
90013	GINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00	0,00	744 000,00

90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	1 204 997,00	0,00	1 204 997,00
<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>			<b>945 165,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 045 165,00</b>
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	73 256,00	0,00	73 256,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7	29 900,00	0,00	29 900,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach	165 137,00	0,00	165 137,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	100 000,00	100 000,00	200 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	50 000,00	0,00	50 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kollątaja 9-11	226 872,00	0,00	226 872,00
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓLEM, z tego:</b>			<b>18 268 929,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>22 943 929,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>17 323 764,00</b>	<b>4 575 000,00</b>	<b>21 898 764,00</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>945 165,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 045 165,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>5 014 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>5 334 000,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>5 014 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>5 334 000,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>1 815 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 815 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>11 439 929,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>14 639 929,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>10 494 764,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>13 594 764,00</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>945 165,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 045 165,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

wzł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>1 953 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 900,00</b>
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	580 800,00	0,00	580 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	298 620,00	0,00	298 620,00
80104	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	216 000,00	0,00	216 000,00
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00	0,00	126 000,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	126 000,00	0,00	126 000,00
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	99 360,00	0,00	99 360,00
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	507 120,00	0,00	507 120,00
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>4 413 455,20</b>	<b>546 000,00</b>	<b>4 959 455,20</b>
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	35 000,00	0,00	35 000,00
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 alkoholiczków i ich rodzin	30 000,00	0,00	30 000,00
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	18 000,00	123 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	914 516,00	0,00	914 516,00

85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5	5 587,20	0,00	5 587,20
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	231 280,00	0,00	231 280,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	180 000,00	0,00	180 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	277 000,00	0,00	277 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	430 572,00	0,00	430 572,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	27 400,00	18 000,00	45 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	10 000,00	10 000,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 659 600,00	0,00	1 659 600,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	47 500,00	0,00	47 500,00
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	45 000,00	0,00	45 000,00
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	280 000,00	500 000,00	780 000,00
<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>			<b>86 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 744,00</b>
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00	0,00	86 744,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>6 454 099,20</b>	<b>546 000,00</b>	<b>7 000 099,20</b>
<b>Bieżące</b>			<b>6 367 355,20</b>	<b>546 000,00</b>	<b>6 913 355,20</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>86 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 744,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>1 953 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 900,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 953 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 900,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>4 500 199,20</b>	<b>546 000,00</b>	<b>5 046 199,20</b>
<b>Bieżące</b>			<b>4 413 455,20</b>	<b>546 000,00</b>	<b>4 959 455,20</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>86 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 744,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 317,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>947 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 417,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	947 100,00	0,00	137 317,00	0,00	1 084 417,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	767 100,00	0,00	137 317,00	0,00	904 417,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	632 100,00	0,00	66 128,00	0,00	698 228,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	135 000,00	0,00	71 189,00	0,00	206 189,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 317,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>1 113 317,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>976 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>976 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 317,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>796 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933 317,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	632 100,00	0,00	66 128,00	0,00	698 228,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	163 900,00	0,00	71 189,00	0,00	235 089,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>

w.zf

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I  
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	387 300,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	387 300,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	387 300,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	387 300,00	0,00	108 778,00	0,00	496 078,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	387 300,00	0,00	108 778,00	0,00	496 078,00
			Wydatki bieżące	0,00	387 300,00	0,00	108 778,00	0,00	496 078,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	237 300,00	0,00	108 778,00	0,00	346 078,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 000,00	0,00	45 967,00	0,00	92 967,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 300,00	0,00	62 811,00	0,00	253 111,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>387 300,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 778,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>496 078,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>387 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>387 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387 300,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 078,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	237 300,00	0,00	108 778,00	0,00	346 078,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 000,00	0,00	45 967,00	0,00	92 967,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 300,00	0,00	62 811,00	0,00	253 111,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

w.zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 901 000,00	11 605 488,00	8 266,00	688 119,00	9 909 266,00	12 293 607,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 873 417,00	0,00	0,00	0,00	2 873 417,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 873 417,00	0,00	0,00	0,00	2 873 417,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 873 417,00	0,00	0,00	0,00	2 873 417,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 873 417,00	0,00	0,00	0,00	2 873 417,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	111 744,00	0,00	0,00	0,00	111 744,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	86 744,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	86 744,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	86 744,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	744 000,00	8 266,00	0,00	8 266,00	744 000,00
		2950	WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
	90019		WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 901 000,00	7 360 147,00	0,00	688 119,00	9 901 000,00	8 048 266,00
		0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00
		0920	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 360 147,00	0,00	688 119,00	0,00	8 048 266,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	7 360 147,00	0,00	688 119,00	0,00	8 048 266,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	441 180,00	0,00	0,00	0,00	441 180,00
			Wydatki bieżące	0,00	441 180,00	0,00	0,00	0,00	441 180,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	393 680,00	0,00	0,00	0,00	393 680,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	393 680,00	0,00	0,00	0,00	393 680,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>11 691 488,00</b>	<b>8 266,00</b>	<b>688 119,00</b>	<b>9 909 266,00</b>	<b>12 379 607,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 909 266,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostałe dochody	9 901 000,00	0,00	8 266,00	0,00	9 909 266,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 604 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 292 863,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 453 097,00	0,00	0,00	0,00	3 453 097,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 453 097,00	0,00	0,00	0,00	3 453 097,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	8 151 647,00	0,00	688 119,00	0,00	8 839 766,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 744,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	86 744,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	86 744,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU

w.zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	01044		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 965,00</b>
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 965,00</b>
			Wydatki majątkowe	0,00	1 734 456,00	0,00	901 509,00	0,00	2 635 965,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 734 456,00	0,00	901 509,00	0,00	2 635 965,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 049 866,00	0,00	901 509,00	0,00	1 951 375,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	0,00	684 590,00	0,00	0,00	0,00	684 590,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	15 300 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	15 300 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	15 300 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>4 999 995,00</b>
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>4 999 995,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 265 995,00</b>	<b>19 000 451,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 201 509,00</b>	<b>22 565 995,00</b>	<b>25 201 960,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostałe dochody	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 959 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 259 995,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostałe dochody	16 959 995,00	0,00	5 300 000,00	0,00	22 259 995,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 694 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 895 960,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 694 451,00	0,00	6 201 509,00	0,00	24 895 960,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 009 861,00	0,00	6 201 509,00	0,00	24 211 370,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	0,00	684 590,00	0,00	0,00	0,00	684 590,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI  
FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU

w.zj

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>537 743,03</b>	<b>537 743,03</b>	<b>30 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>567 830,13</b>	<b>537 743,03</b>
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>537 743,03</b>	<b>537 743,03</b>	<b>30 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>567 830,13</b>	<b>537 743,03</b>
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	537 743,03	0,00	30 087,10	0,00	567 830,13	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	537 743,03	0,00	0,00	0,00	537 743,03
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	286 123,03	0,00	0,00	0,00	286 123,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 020,33	0,00	0,00	0,00	40 020,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	246 102,70	0,00	0,00	0,00	246 102,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	251 620,00	0,00	0,00	0,00	251 620,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>332 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 293,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>332 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 293,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	332 600,00	0,00	135 693,00	0,00	468 293,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>332 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 600,00</b>
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>332 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 600,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 601,00	0,00	0,00	0,00	191 601,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140 999,00	0,00	0,00	0,00	140 999,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>25 947,00</b>	<b>25 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 947,00</b>	<b>25 947,00</b>
	85595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 947,00</b>	<b>25 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 947,00</b>	<b>25 947,00</b>
		2100	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	25 947,00	0,00	0,00	0,00	25 947,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 947,00	0,00	0,00	0,00	25 947,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	25 358,00

	<b>OGÓLEM</b>	<b>956 790,03</b>	<b>956 790,03</b>	<b>165 780,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 570,13</b>	<b>956 790,03</b>
	Dochody bieżące	956 790,03	0,00	165 780,10	0,00	1 122 570,13	0,00
	pozostałe dochody	956 790,03	0,00	165 780,10	0,00	1 122 570,13	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>956 790,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 790,03</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	629 862,03	0,00	0,00	0,00	629 862,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	231 621,33	0,00	0,00	0,00	231 621,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	398 240,70	0,00	0,00	0,00	398 240,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	326 928,00	0,00	0,00	0,00	326 928,00

Załącznik nr 12  
do uchwały nr LVIII/561/2023  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 08.05.2023 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

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		25 410 105	25 410 105	-
		700	70001	-	6 380 874	-
		700	70005	1 242 293	1 242 293	
		700	70007	22 555 053	16 174 179	
		710	71035	1 540 680	1 540 680	
		900	90001	72 079	72 079	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		14 857 613	14 857 613	-
		900	90017	-	4 065 000	-
		900	90026	14 857 613	10 792 613	
<b>OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>40 267 718</b>	<b>40 267 718</b>	<b>-</b>

*w zł*

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej (w tym w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach), Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Złobka w Policach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Informatyki, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, a także uwzględniając wnioski radnych (ze wskazaniem źródła finansowania) przegłosowane podczas sesji Rady Miejskiej w Policach Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
010	-	24 225,00		-	196 740,00	
01008	-	-		-	150 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych.
01044	-	24 225,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących stanowiących dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza".	-	46 740,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z promocją zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza", zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
600	2 593 248,00	888 047,00		438 410,00	6 264 476,00	
60004	-	188 047,00		-	3 100 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, jako dofinansowanie umowy przewozowej z ZDiTM na drugie półrocze 2023 roku. W trakcie rozmów z przedstawicielami Gminy Miasto Szczecin uzgodniono, że Gmina Police zawrze umowę na okres od lipca do grudnia 2023 roku ze stawką 5,74 zł za wozokilometr.
60014	-	700 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Gminę Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	-	3 100 000,00	
60016	2 593 248,00	-	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu przez Powiat Policiski niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie".	-	-	
			Zmniejsza się plan dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Stacja Police".	438 410,00	3 164 476,00	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 438.410 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 1.764.976 zł, w tym źródłem pokrycia wydatków na kwotę 901.509 zł będą środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostaje z rozliczenia budżetu za 2022 rok, na zadaniu inwestycyjnym "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Stacja Police".

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
cd. 60016						Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (obwodnica Police)". Wydatki przeznaczone zostaną na przygotowanie procedury wyboru wykonawcy realizacji przedsięwzięcia.
					400 000,00	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gruntowych.
					500 000,00	
						Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą" Remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi" realizowanego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego (wniosek radnego Grzegorza Ufniarza).
					399 500,00	
						Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach" (wniosek radnego Rafała Ignaczaka).
					100 000,00	
630	-	1 363 885,00		-	-	
		1 363 885,00				
			Zwiększa się plan dochodów majątkowych stanowiących refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią", z tego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa o kwotę: 328.351 zł oraz z INTERREG VA o kwotę: 1.035.534 zł.			
700	-	10 070,00		-	1 718 000,00	
		9 069,00			248 000,00	
70005			Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej".			Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 248.000 zł z przeznaczeniem na: - dokumentację architektoniczną dla potrzeb sprzedawanych budynków i lokali gminnych (30.000 zł), - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne (189.000 zł), - sporządzanie ekspertyz technicznych budynków i lokali (29.000 zł).
					248 000,00	
70007		1 001,00			1 470 000,00	
			Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. "Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania".			Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) - opracowanie dokumentacji projektowej". Gmina będzie starała się ubiegać o pozyskanie środków z rządowego programu bezwrotnego finansowania wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt na przebudowę wewnętrznej lokali mieszkalnych (pustostanów), w związku z tym, w pierwszej kolejności należy opracować niezbędną dokumentację projektową - kosztorysową.
					200 000,00	



KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY				WYDATKI			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
754	75412	-	-	-		95 373,00	95 373,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach (25.000 zł), - montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży w ramach zadania realizowanego z Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Życie w naszych rękach - montaż defibrylatorów na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież" (5.373 zł), - na zakup paliwa w związku ze znaczącym wzrostem cen paliw, dużą ilością wyjazdów samochodów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Police oraz powiększeniem floty OSP Trzebież i planowanym włączeniem do udziału w działaniach ratowniczych łodzi ratowniczej (20.000 zł), - na zakup energii, w jednostce OSP Tatynia w roku 2022 nie dokonano wszystkich odczytów licznika, co skutkowało заниżoną prognozą kosztów za energię na rok 2023 oraz wystąpiła konieczność zapłaty za zużyty prąd za część roku 2022 w roku 2023. Wysokość faktur za energię elektryczną z wcześniejszych lat była niższa, w 2021 roku nastąpiła przebudowa z rozbudową jednostki, co skutkuje wyższym zużyciem (25.000 zł), - na wykonanie szczegółowych przeglądów wraz z wymianą oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz filtrów w samochodach pożarniczych 4 jednostek OSP - MAN (15.000 zł), - na ubezpieczenie łodzi ratowniczej OSP Trzebież. Wstępna, najkorzystniejsza oferta ubezpieczenia łodzi okazała się wyższa od planowanej (5.000 zł).
757	75702	-	-	-		110 000,00	110 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowizję od planowanej sprzedaży obligacji komunalnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758	-	143 684,00		8 573	2 365 770,57	
75801	-	7 991,00				
		7 991,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Pismem znak: ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Pollice i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w 2023 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pollice będzie wyższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
75814	-	135 693,00				
		135 693,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących o środki przekazane przez Ministra Finansów z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 103 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 refundację wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe i przedszkola publiczne w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r.			
75818	-	-		8 573,00	2 365 770,57	
					485 770,57	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej.
					1 080 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie rezerw celowych na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe, z tego: - w szkołach podstawowych: 680.000 zł, - w przedszkolach publicznych: 400.000 zł. Zwiększenie rezerw celowych pozwoli na zabezpieczenie w budżecie środków na podwyżki wynagrodzeń w gminnych placówkach oświatowych.
					700 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z gospodarką odpadami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801	cd. 75818					Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie zakresu o roboty konieczne i dodatkowe na realizowanych zadaniach inwestycyjnych.
				8 573,00	100 000,00	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
			<b>3 756,00</b>	-	<b>34 947,00</b>	
	80104		3 756,00	-	6 956,00	
			3 756,00	-	3 756,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu rur w placówce.
				-	3 200,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ogrodowego (Zestaw piaskowy II) w ramach zadania realizowanego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Bezpiecznie, sensorycznie Przedszkole Publiczne nr 1 CALINECZKA w Policach w trosce o potrzeby dzieci".
	80195		-	-	27 991,00	
				-	7 991,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku ze ostatecznym podziałem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie usług w zakresie organizacji uroczystych spotkań w placówkach oświatowych oraz na opłacenie wyższego rocznego abonamentu za użytkowanie programu Vulcan.
				-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851			-	264 095,00	
	85154		-	246 095,00	
					<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. Źródłem finansowania są środki w łącznej kwocie 246.095 zł pochodzące z rozliczenia roku 2022 (z tego: 137.317 zł - finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 108.778 zł - finansowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).</p> <p>Środki w łącznej kwocie 137.317 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pozostałe z rozliczenia 2022 r.) przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sfinansowanie szkolnego programu profilaktyki uzależnień w klasach VII szkół podstawowych PROGRAM NDE (47.128 zł),</li> <li>- zmianę formy zatrudnienia Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z umowy zlecenie na umowę z firmą prowadzącą działalność gospodarczą (32.000 zł),</li> <li>- zabezpieczenie środków na wpłaty składek na PPK przez podmiot zatrudniającego (5.000 zł),</li> <li>- zabezpieczenie środków na opłatę składek ZUS (12.000 zł),</li> <li>- zabezpieczenie środków na opłatę składek na Fundusz Pracy (2.000 zł),</li> <li>- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych Gminy Police (9.860 zł),</li> <li>- zakup środków żywności dla jednostek pomocniczych Gminy Police (29.329 zł),</li> <li>- Środki w kwocie 108.778 zł pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (pozostałe z rozliczenia 2022 r.) przeznaczone zostaną na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach i klubach młodzieżowych oraz sfinansowanie diagnozy problemowej dotyczącej aspektów przemocy w rodzinie (40.967 zł),</li> <li>- zabezpieczenie środków na opłatę składek ZUS (4.000 zł),</li> <li>- zabezpieczenie środków na opłatę składek na Fundusz Pracy (1.000 zł),</li> <li>- zakup artykułów żywnościowych dla jednostek pomocniczych Gminy Police (24.577 zł),</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych Gminy Police (36.234 zł),</li> <li>- druk materiałów edukacyjnych na potrzeby programu WOLNI OD 2 ... (2.000 zł).</li> </ul> </li> </ul>

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
85195	-	-	-	-	18 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie finansowania zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opiekę hospicyjną, ochrona zdrowia psychicznego i inne, z uwzględnieniem kwoty 5.000 zł z wniosku radnego Krystiana Kowalewskiego.
85203	-	32 741,00	-	-	10 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup usług w związku ze wzrostem kosztu pobytu w ośrodku wsparcia.
85214	-	-	-	-	563 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w związku ze znaczną podwyżką kosztów pobytu.
85215	-	-	-	-	50 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku ze wzrostem dodatków mieszkaniowych spowodowanych znacznym wzrostem czynszów.
85230	-	32 741,00	-	-	50 000,00	
853	-	283,00	-	-	18 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie FENIKS w zakresie przygotowywania, wydawania i umożliwienia spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
85395	-	283,00	-	-	18 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.
854	-	-	-	-	10 000,00	
85412	-	-	-	-	10 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej.
855	-	-	-	-	320 000,00	
85508	-	-	-	-	10 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłaty w związku ze wzrostem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85510		-	-	200 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłaty w związku ze wzrostem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych.
	85516		-	-	110 000,00	
	90013		94 891,00	-	110 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń.
900			8 266,00	-	688 119,00	
	90019		-	-	688 119,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra na zadanie pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki”, której źródłem finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	90026		86 625,00	-	688 119,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie". Źródłem finansowania ww. wydatków są środki pochodzące z rozliczenia roku 2022 (679.852,40 zł) oraz zwrot niewykorzystanej w 2022 r. części dotacji celowej z Gminy Dobra na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki" (8.266 zł), której źródłem finansowania były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
921			5 308 699,00	-	7 498 585,00	
	92109		5 308 699,00	-	7 378 585,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach". Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie zakresu realizacji o roboty konieczne i dodatkowe.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ cd. 92109	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	-	8 699	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach), Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach), Sołectwo Pilchowo Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzeszczyn.	-	8 699,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 976 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych zgodnie z potrzebami osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 203 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Tanowo - 3.049 zł z przeznaczeniem na artykułów spożywczych oraz materiałów i wyposażenia wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzeszczyn - 2.520 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Pilchowo - 1.138 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 813 zł z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami sołectwa.
92116	-	-		-	200 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na działalność statutową, tj. zapewnienie środków na podwyżki podwyżki wynagrodzeń.
					120 000,00	
926	-	1 150,00		-	1 530 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na działalność statutową, tj. zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń, zakup nowego księgozbioru, czytników kodów kreskowych, laminatora do kart bibliotecznych oraz zakup nowego komputera do Filii NOVA w Policach.
92601					200 000,00	
					200 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kontenerowego budynku socjalno-biurowego dla potrzeb sportu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży" (wniosek radnego Artura Echausta).
92604	-	-		-	830 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi: 130.000 zł, - pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu miodów: 700.500 zł.
92605	-	1 150,00		-	830 500,00	
					500 000,00	
			Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej przez Atletyczny Klub Sportowy PROMIEN w Policach w zakresie kultury fizycznej.		500 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM	2 593 248,00	7 871 431,00	X	446 983,00	23 977 868,57	

B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
754	-	30 087,10	Zwiększa się plan dochodów bieżących otrzymanych z Funduszu Pomocy stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na:	-	-	
75495	-	30 087,10	1) zadania wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), tj. zakup środków chemicznych, miotel, z tego: przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach (dot. punktu przebywania uchodźców z Ukrainy w Trzebieży - 6.424,39 zł) oraz Urząd Miejski w Policach (dot. punktu w Nieklonówcu - 844,62 zł).	-	-	
			2) zadania wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), tj. pranie pościeli, ręczników, zakup pojemników jednorazowych, drobne naprawy itp. (wydatki poniesione przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, dot. punktu w Trzebieży - 10.780,38 zł) oraz zakup miodów (wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Trzebieży, dot. punktu w Nieklonówcu - 12.037,71 zł).	-	-	
<b>RAZEM</b>	-	<b>30 087,10</b>	<b>X</b>	-	-	

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600	13 456 701,00	14 585 104,00		1 000 000	6 267 425,00	
60014	13 456 701,00	14 585 104,00		1 000 000	6 267 425,00	
	13 456 701,00	14 585 104,00	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 12.456.701 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Pilsudskiego" oraz o kwotę 1.000.000 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Powiatu Policickiego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Pilsudskiego".	1 000 000	6 267 425,00	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Pilsudskiego" z powodu braku dofinansowania zadania ze środków Powiatu Policickiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację ww. zadania, a dodatkowe środki przeznaczone zostaną na roboty konieczne i dodatkowe związane z wymianą i dostosowaniem podłoża do odpowiednich warunków technologicznych.
<b>RAZEM</b>	<b>13 456 701,00</b>	<b>14 585 104,00</b>	<b>X</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 267 425,00</b>	

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	16 049 949,00	22 486 622,10	6 436 673,10	1 446 983	30 245 293,57	28 798 310,57
z tego:						
BIEŻĄCE	-	527 563,10	527 563,10	-	13 293 506,57	13 293 506,57
MAJĄTKOWE	16 049 949,00	21 959 059,00	5 909 110,00	1 446 983	16 951 787,00	15 504 804,00

## **2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2023 roku:**

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 22.361.637,47 zł, do kwoty 47.886.207,47 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

## **3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2023 roku:**

W związku z rozliczeniem budżetu za rok 2022, zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 11.361.637,47 zł, z tego:

- zwiększa się planowane przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 9.528.872,29 zł, tj. do kwoty 24.913.237,29 zł,

- zwiększa się planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.827.455,10 zł, tj. do kwoty 5.352.399,10 zł,

- zwiększa się plan przychodów pochodzących z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 5.310,08 zł, tj. do kwoty 120.571,08 zł

Ponadto, zwiększa się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 11.000.000 zł, tj. do kwoty 17.500.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, plan przychodów zwiększa się o kwotę 22.361.637,47 zł, tj. do łącznej kwoty 47.886.207,47 zł.

## **4. Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.**

Na koniec 2022 roku pozostały środki w łącznej kwocie 137.317 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym środki w łącznej kwocie 137.317 zł przeznacza się w 2023 r. na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

## **5. Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.**

Na koniec 2022 roku pozostały środki w kwocie 108.778 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym wprowadza się do planu wydatków na 2023 r. środki w kwocie 108.778 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

## **6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku.**

Na koniec 2022 roku pozostały środki w łącznej kwocie 2.470.341 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych, z których kwotę 1.790.488 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2023 r. Dodatkowo, w 2023 r. uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej w kwocie 8.266 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2022 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwiększa się planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdział 90019 o łączną kwotę 688.119 zł (679.853 zł z rozliczenia z 2022 r. i 8.266 zł z nieplanowanych dochodów w 2023 r.).

## **7. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku.**

Na koniec 2022 r. pozostały środki w łącznej kwocie 2.635.965 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wydatków nimi finansowanych, tj. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby budowy Szczęślińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police* (dział 600 rozdział 60016), z których kwotę 1.734.456 zł ujęto w uchwale budżetowej na 2023 r. Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadza się do planu wydatków na ww. zadanie kwotę 901.509 zł pozostałą z rozliczenia roku 2022. Ponadto, zwiększa się w dziale 921 rozdział 92109 plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5.300.000 zł i plan wydatków o kwotę 5.300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach", w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2022 r. na 2023 r.

## **8. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku.**

Ze względu na uzyskanie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 z późn. zm.), koniecznym stało się ustalenie planu dochodów z ww. funduszu oraz wydatków nimi finansowanych - w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, gdyż ma to związek ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, stąd w uchwale LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, dodano §15a ustalający ww. plan oraz wprowadzający załącznik nr 12a do uchwały.

### 9. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku.

W związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach o łączną kwotę 1.255.000 zł, z tego: dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę 1.155.000 zł oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM* w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę 100.000 zł, a także, w związku z koniecznością dostosowania kwot zaplanowanych w rozdziałach 70005 i 70007 do wymogów wynikających z Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) - aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. zakładu. Ponadto, w związku ze zwolnieniem Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym z obowiązku odprowadzenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy (Uchwała Nr LVI/538/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 marca 2023 r.), uaktualnia się plan przychodów i kosztów również tego zakładu.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komisją/