

**UCHWAŁA NR LIX/564/2023  
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 30 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 zleconych o kwotę 51.000 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 51.000 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.480 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 1.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 12.900 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 12.900 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 51.000 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 51.000 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.480 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 1.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. 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 2023 rok*, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., nr LVI/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

  
Andrzej Rogowski  
Przewodniczący Rady

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach i Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 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<br>DZIAŁ ROZDZIAŁ | DOCHODY     |             | WYDATKI              |   |
|--|-------------|-------------|----------------------|---|
|  | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA          | ZWIĘKSZENIA   |
| 801                                      | -           | -           | 5 900,00<br>5 900,00 | -   |
|  |             |             | 5 900,00             |   |
|  |             |             |                      | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach w związku z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kształcenia z orzeczoną niepełnosprawnością (w oparciu o dane wynikające z metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok). Środki przenosi się do działu 854 rozdział 85404. |
| 852                                      | -           | -           | 7 000,00<br>7 000,00 | -   |
|  |             |             | 7 000,00             |   |
| 853                                      | -           | -           | -                    | 7 000,00<br>7 000,00  |
|  |             |             | -                    | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395.   |
| 854                                      | -           | -           | -                    | 5 900,00<br>5 900,00  |
|  |             |             | -                    | Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z bardzo dużym wzrostem opłaty za zużycie wody od 2023 roku dla treningowych mieszkań chronionych. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85219.   |
|  |             |             | -                    | 5 900,00  |
|  |             |             | -                    | Zwiększa się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach w związku z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kształcenia z orzeczoną niepełnosprawnością (w oparciu o dane wynikające z metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok). Środki pochodzą z działu 801 rozdział 80149.       |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>12 900,00</b>     | <b>12 900,00</b>  |

X

B. Zadania zlecone - pozostałe.

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ | DOCHODY     |                        | WYDATKI     |                        | UZASADNIENIE   |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
|                                       | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA            | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA            |  |
| 852                                   | -           | 51 000,00<br>51 000,00 | -           | 51 000,00<br>51 000,00 |  |
| 853                                   | -           | 51 000,00              | 51 000      | -                      | Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących dodatku gazowego finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów. Środki pochodzą z działu 853 rozdział 85395. |
|                                       | 51 000,00   | -                      | 51 000      | -                      |  |
| 85395                                 | 51 000,00   | -                      | 51 000      | -                      | Zmniejsza się plan dochodów bieżących celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących dodatku gazowego zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów. Środki przenosi się do działu 852 rozdział 85295.  |
| RAZEM                                 | 51 000,00   | 51 000,00              | 51 000      | 51 000,00              | X  |

C. Zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej.

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ | DOCHODY     |                      | WYDATKI     |                      | UZASADNIENIE   |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|                                       | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA          | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA          |  |
| 801                                   | -           | 1 480,00<br>1 480,00 | -           | 1 480,00<br>1 480,00 |  |
| 80195                                 | -           | 1 480,00             | -           | 1 480,00             | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu wpłat rodziców uczniów szkoły na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Kwota wplaconej darowizny stanowi udział własny w zaplanowanej na dzień 16.06.2023 r. wycieczce. Pozostałą kwotę 9.400 zł pokryje Ministerstwo Edukacji i Nauki, zgodnie z zawartym porozumieniem. |
| RAZEM                                 | -           | 1 480,00             | -           | 1 480,00             | X  |

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY     |             |             | WYDATKI     |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN |
| ZMIANY OGÓLNE:   | -           | 1 480,00    | 1 480,00    | 12 900      | 14 380,00   | 1 480,00    |
| z tego:          |             |             |             |             |             |             |
| BIEŻĄCE          | -           | 1 480,00    | 1 480,00    | 63 900      | 65 380,00   | 1 480,00    |
| MAJĄTKOWE        | -           | -           | 0,00        | -           | -           | 0,00        |

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

W związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących dodatku gazowego, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, konieczne jest pokazanie tych zmian 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., nr LVI/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

.....  
 Projekt uchwały opracowany  
 przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
 /podpis osoby kierującej komisją/



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   |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       | 80195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          |          | Dochody bieżące   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          | 0960     | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00    | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00    | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | Dochody bieżące   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00    | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00    | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
| 853   |          |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00    | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       | 85395    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00    | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | Dochody bieżące   | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00    | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00    | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00    | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 52 480,00  | 0,00    | 51 000,00  | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          |          | <i>Dochody bieżące</i>  | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00    | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 52 480,00  | 0,00    | 51 000,00  | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          |          | <i>Dochody majątkowe</i>  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |   | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                    | 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   |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | Zmniejszenie | -5 900,00  | -5 900,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       | 80149    |          | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Zmniejszenie | -5 900,00  | -5 900,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | Wydatki bieżące  | Zmniejszenie | -5 900,00  | -5 900,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych  | Zmniejszenie | -5 900,00  | -5 900,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | Zmniejszenie | -5 900,00  | -5 900,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       | 80195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          |          | Wydatki bieżące  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 1 480,00                                       |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA  | Zmniejszenie | -7 000,00  | -7 000,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00      | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       | 85219    |          | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | Zmniejszenie | -7 000,00  | -7 000,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | Wydatki bieżące  | Zmniejszenie | -7 000,00  | -7 000,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych  | Zmniejszenie | -7 000,00  | -7 000,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | Zmniejszenie | -7 000,00  | -7 000,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00      | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | Wydatki bieżące  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 51 000,00  | 0,00      | 51 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | Zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
| 853   |          |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00      | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       | 85395    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00      | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | Wydatki bieżące  | Zmniejszenie | -51 000,00 | 0,00      | -51 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych  | Zmniejszenie | -1 000,00  | 0,00      | -1 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | Zmniejszenie | -1 000,00  | 0,00      | -1 000,00  | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | Zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00      | -50 000,00 | 0,00                    | 0,00   |
|       |          |          |  | Zwiększenie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00   |

|       |  |   |              |                   |                   |                   |             |                 |
|-------|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 854   |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                   | Zmniejszenie | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| 85404 |  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA             | Zmniejszenie | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  | Wydatki bieżące                                 | Zmniejszenie | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych                   | Zmniejszenie | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                           | Zmniejszenie | <b>-63 900,00</b> | <b>-12 900,00</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|       |  |   | Zwiększenie  | <b>65 380,00</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 480,00</b> |
|       |  | <i>Wydatki bieżące</i>                          | Zmniejszenie | <b>-63 900,00</b> | <b>-12 900,00</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|       |  |   | Zwiększenie  | <b>65 380,00</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 480,00</b> |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych                   | Zmniejszenie | -13 900,00        | -12 900,00        | -1 000,00         | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 15 380,00         | 12 900,00         | 1 000,00          | 0,00        | 1 480,00        |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | Zmniejszenie | -5 900,00         | -5 900,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
|       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | -8 000,00         | -7 000,00         | -1 000,00         | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 15 380,00         | 12 900,00         | 1 000,00          | 0,00        | 1 480,00        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | Zmniejszenie | -50 000,00        | 0,00              | -50 000,00        | 0,00        | 0,00            |
|       |  |   | Zwiększenie  | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         | 0,00        | 0,00            |



**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**

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | Paragr<br>af | 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<br/>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<br>RZĄDOWEGO FUNDUSZU<br>POLSKI ŁĄD: PROGRAM<br>INWESTYCJI<br>STRATEGICZNYCH NA<br>REALIZACJĘ ZADAŃ<br>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<br>inwestycyjne   | 0,00                | 1 960 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 960 000,00        |
|           |              |              | pozostałe inwestycje i zakupy<br>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>2 635 965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 635 965,00</b> |
|           | 60016        |              | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 635 965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 635 965,00</b> |
|           |              |              | Wydatki majątkowe   | 0,00                | 2 635 965,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2 635 965,00        |
|           |              |              | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne   | 0,00                | 2 635 965,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2 635 965,00        |
|           |              |              | pozostałe inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne   | 0,00                | 1 951 375,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 951 375,00        |
|           |              |              | na programy finansowane z<br>udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w<br>części związanej z realizacją<br>zadań Gminy                 | 0,00                | 684 590,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 684 590,00          |
| 852       |              |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>    |
|           | 85295        |              | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>    |
|           |              | 2180         | ŚRODKI Z FUNDUSZU<br>PRZECIWDZIAŁANIA COVID-<br>19 NA FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANSOWANIE<br>REALIZACJI ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z<br>PRZECIWDZIAŁANIEM<br>COVID-19 | 0,00                | 0,00                | 51 000,00         | 0,00              | 51 000,00           | 0,00                |
|           |              |              | Wydatki bieżące   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 51 000,00         | 0,00                | 51 000,00           |
|           |              |              | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00          | 0,00                | 1 000,00            |
|           |              |              | wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00          | 0,00                | 1 000,00            |
|           |              |              | świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00           |
| 853       |              |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>   | <b>306 000,00</b>   | <b>306 000,00</b>   | <b>-51 000,00</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>255 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>   |
|           | 85395        |              | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>306 000,00</b>   | <b>306 000,00</b>   | <b>-51 000,00</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>255 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>   |
|           |              | 2180         | ŚRODKI Z FUNDUSZU<br>PRZECIWDZIAŁANIA COVID-<br>19 NA FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANSOWANIE<br>REALIZACJI ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z<br>PRZECIWDZIAŁANIEM<br>COVID-19 | 306 000,00          | 0,00                | -51 000,00        | 0,00              | 255 000,00          | 0,00                |
|           |              |              | Wydatki bieżące   | 0,00                | 306 000,00          | 0,00              | -51 000,00        | 0,00                | 255 000,00          |
|           |              |              | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                | 6 200,00            | 0,00              | -1 000,00         | 0,00                | 5 200,00            |



|     |       |   |                      |                      |             |             |                      |                      |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                 | 6 200,00             | 0,00        | -1 000,00   | 0,00                 | 5 200,00             |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 299 800,00           | 0,00        | -50 000,00  | 0,00                 | 249 800,00           |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>15 300 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> |
|     | 92109 | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>  | <b>15 300 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 300 000,00</b> | <b>15 300 000,00</b> |
|     |       | 6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH       | 15 300 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 15 300 000,00        | 0,00                 |
|     |       | Wydatki majątkowe   | 0,00                 | 15 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 15 300 000,00        |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 15 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 15 300 000,00        |
|     |       | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 15 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 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 RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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>OGÓŁEM</b>   | <b>22 565 995,00</b> | <b>25 201 960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>22 259 995,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 259 995,00</b> | <b>0,00</b>          |
|     |       | pozostałe dochody   | 22 259 995,00        | 0,00                 | 0,00        | 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>24 895 960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>24 895 960,00</b> |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 24 895 960,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 24 895 960,00        |
|     |       | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 24 211 370,00        | 0,00        | 0,00        | 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           |