

UCHWAŁA NR LXI/580/2023
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 29 sierpnia 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, 572, 1463 i 1688) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 993.100 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 993.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.862.566 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 5.847.566 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.738.658 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.738.658 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.948.124 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.931.920 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 16.204 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160.000 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 4.500.000 zł, tj. do łącznej kwoty 43.386.207,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 22.781 zł, tj. do łącznej kwoty 661.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 160.000 zł, tj. do łącznej kwoty 14.766.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 90.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.015.068,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 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, zmienionym uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 4.500.000 zł, tj. do kwoty 43.386.207,47 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. i Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 43.386.207,47 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 – 13.000.000 zł.”.

§ 12. 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, § 17 pkt 2 zmieniony uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r., otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 13.000.000 zł”.

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

Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 818 280,00	5 818 280,00	0,00	0,00	0,00
75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 818 280,00	5 818 280,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	5 818 280,00	5 818 280,00	0,00	0,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	5 818 280,00	5 818 280,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-993 100,00	-993 100,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-993 100,00	-993 100,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-993 100,00	-993 100,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	-993 100,00	-993 100,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	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	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	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	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	Zmniejszenie	-993 100,00	-993 100,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	Zwiększenie	5 862 566,00	5 862 566,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-993 100,00	-993 100,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zwiększenie	5 847 566,00	5 847 566,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	-8 802,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	888 280,00	888 280,00	0,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Zmniejszenie	-8 802,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-8 802,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-8 802,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-8 802,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	888 280,00	888 280,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	888 280,00	888 280,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	888 280,00	888 280,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	888 280,00	888 280,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00

			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
855			RODZINA	Zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208 802,00	208 802,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-1 638 652,00	-1 638 652,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	654 204,00	654 204,00	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Zmniejszenie	-8 423,00	-8 423,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-8 423,00	-8 423,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-8 423,00	-8 423,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-8 423,00	-8 423,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPL AT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-1 630 229,00	-1 630 229,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-1 630 229,00	-1 630 229,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-1 630 229,00	-1 630 229,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00

92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-1 738 658,00	-1 738 658,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 108 124,00	1 948 124,00	0,00	160 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-1 738 658,00	-1 738 658,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 091 920,00	1 931 920,00	0,00	160 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-18 429,00	-18 429,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 923 118,00	1 923 118,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-18 429,00	-18 429,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 653 118,00	1 653 118,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-1 720 229,00	-1 720 229,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00

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
PRZYCHODY OGÓŁEM:			47 886 207,47	-4 500 000,00	43 386 207,47
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	5 352 399,10	0,00	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	120 571,08	0,00	120 571,08
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	17 500 000,00	-4 500 000,00	13 000 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	24 913 237,29	0,00	24 913 237,29

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LXI/580/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29.08.2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

w.zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	19 127,00	0,00	19 127,00
			bieżące	19 127,00	0,00	19 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	19 127,00	0,00	19 127,00
			bieżące	19 127,00	0,00	19 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	50 458,00	1 463,00	51 921,00
			bieżące	50 458,00	1 463,00	51 921,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	50 458,00	1 463,00	51 921,00
			bieżące	50 458,00	1 463,00	51 921,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	82 573,00	854,00	83 427,00
			bieżące	82 573,00	854,00	83 427,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	82 573,00	854,00	83 427,00
			bieżące	82 573,00	854,00	83 427,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	38 754,00	0,00	38 754,00
			bieżące	38 754,00	0,00	38 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	38 754,00	0,00	38 754,00
			bieżące	38 754,00	0,00	38 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	47 389,00	0,00	47 389,00
			bieżące	47 389,00	0,00	47 389,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	47 389,00	0,00	47 389,00
			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		razem	23 836,00	0,00	23 836,00
			bieżące	23 836,00	0,00	23 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	23 836,00	0,00	23 836,00
			bieżące	23 836,00	0,00	23 836,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	40 119,00	0,00	40 119,00
			bieżące	40 119,00	0,00	40 119,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	40 119,00	0,00	40 119,00
			bieżące	40 119,00	0,00	40 119,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	20 767,00	2 033,00	22 800,00
			bieżące	20 767,00	2 033,00	22 800,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	20 767,00	2 033,00	22 800,00
			bieżące	20 767,00	2 033,00	22 800,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	14 356,00	0,00	14 356,00
			bieżące	14 356,00	0,00	14 356,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 000,00	0,00	1 000,00
			bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	13 356,00	0,00	13 356,00
			bieżące	13 356,00	0,00	13 356,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	13 668,00	0,00	13 668,00
			bieżące	13 668,00	0,00	13 668,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	13 168,00	0,00	13 168,00
			bieżące	13 168,00	0,00	13 168,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	51 087,00	488,00	51 575,00
			bieżące	51 087,00	488,00	51 575,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	48 587,00	488,00	49 075,00
			bieżące	48 587,00	488,00	49 075,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	35 955,00	4 228,00	40 183,00
			bieżące	35 955,00	4 228,00	40 183,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

		92109	razem	33 455,00	4 228,00	37 683,00
			bieżące	33 455,00	4 228,00	37 683,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	8 331,00	0,00	8 331,00
			bieżące	8 331,00	0,00	8 331,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	5 831,00	0,00	5 831,00
			bieżące	5 831,00	0,00	5 831,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	43 301,00	6 316,00	49 617,00
			bieżące	43 301,00	6 316,00	49 617,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 000,00	0,00	1 000,00
			bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	42 301,00	6 316,00	48 617,00
			bieżące	42 301,00	6 316,00	48 617,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	28 874,00	1 301,00	30 175,00
			bieżące	28 874,00	1 301,00	30 175,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	28 874,00	1 301,00	30 175,00
			bieżące	28 874,00	1 301,00	30 175,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	49 776,00	0,00	49 776,00
			bieżące	49 776,00	0,00	49 776,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	47 776,00	0,00	47 776,00
			bieżące	47 776,00	0,00	47 776,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	41 629,00	4 472,00	46 101,00
			bieżące	41 629,00	4 472,00	46 101,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	39 129,00	4 472,00	43 601,00
			bieżące	39 129,00	4 472,00	43 601,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	19 873,00	1 626,00	21 499,00
			bieżące	19 873,00	1 626,00	21 499,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	17 873,00	1 626,00	19 499,00
			bieżące	17 873,00	1 626,00	19 499,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	9 009,00	0,00	9 009,00
			bieżące	9 009,00	0,00	9 009,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	6 509,00	0,00	6 509,00
			bieżące	6 509,00	0,00	6 509,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM, z tego:		razem	638 882,00	22 781,00	661 663,00
			bieżące	638 882,00	22 781,00	661 663,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	19 000,00	0,00	19 000,00
			bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	619 882,00	22 781,00	642 663,00
			bieżące	619 882,00	22 781,00	642 663,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	302 256,00	2 317,00	304 573,00
			bieżące	302 256,00	2 317,00	304 573,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	302 256,00	2 317,00	304 573,00
			bieżące	302 256,00	2 317,00	304 573,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	336 626,00	20 464,00	357 090,00
			bieżące	336 626,00	20 464,00	357 090,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	19 000,00	0,00	19 000,00
			bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	317 626,00	20 464,00	338 090,00
			bieżące	317 626,00	20 464,00	338 090,00
			majątkowe	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
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 334 000,00	0,00	5 334 000,00
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 915 000,00	0,00	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
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			13 561 625,00	160 000,00	13 721 625,00
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	11 066 861,00	0,00	11 066 861,00
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
85406	POWIAT POLICKI	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	0,00	160 000,00	160 000,00
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
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 045 165,00	0,00	1 045 165,00

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	200 000,00	0,00	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. Kołłątaja 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			22 910 790,00	160 000,00	23 070 790,00
<i>Bieżące</i>			<i>21 865 625,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>22 025 625,00</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 045 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 165,00</i>
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 334 000,00	0,00	5 334 000,00
<i>Bieżące</i>			<i>5 334 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 334 000,00</i>
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
<i>Bieżące</i>			<i>2 970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 970 000,00</i>
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			14 606 790,00	160 000,00	14 766 790,00
<i>Bieżące</i>			<i>13 561 625,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>13 721 625,00</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 045 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 165,00</i>

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 737 900,00	0,00	1 737 900,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie	580 800,00	0,00	580 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie (oddział przedszkolny)	298 620,00	0,00	298 620,00
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
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			5 018 324,67	-90 000,00	4 928 324,67
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
80153	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	7 122,83	0,00	7 122,83
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	30 000,00	0,00	30 000,00
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	123 000,00	0,00	123 000,00

85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	985 287,20	0,00	985 287,20
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5	38 132,64	0,00	38 132,64
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	125 430,00	0,00	125 430,00
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	Wszelstronna aktywizacja ludzi starszych	48 400,00	0,00	48 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 659 600,00	-90 000,00	1 569 600,00
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	780 000,00	0,00	780 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			86 744,00	0,00	86 744,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00	0,00	86 744,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			6 842 968,67	-90 000,00	6 752 968,67
Bieżące			6 756 224,67	-90 000,00	6 666 224,67
Majątkowe			86 744,00	0,00	86 744,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 737 900,00	0,00	1 737 900,00
Bieżące			1 737 900,00	0,00	1 737 900,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			5 105 068,67	-90 000,00	5 015 068,67
Bieżące			5 018 324,67	-90 000,00	4 928 324,67
Majątkowe			86 744,00	0,00	86 744,00

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

wzł

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	9 909 266,00	12 293 607,00	-992 229,00	-992 229,00	8 917 037,00	11 301 378,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 873 417,00	0,00	638 000,00	0,00	3 511 417,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 873 417,00	0,00	638 000,00	0,00	3 511 417,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 873 417,00	0,00	638 000,00	0,00	3 511 417,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 873 417,00	0,00	638 000,00	0,00	3 511 417,00
	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	8 266,00	744 000,00	0,00	0,00	8 266,00	744 000,00
		2950	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	8 266,00	0,00	0,00	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		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 901 000,00	8 048 266,00	-992 229,00	-1 630 229,00	8 908 771,00	6 418 037,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 900 000,00	0,00	-993 100,00	0,00	8 906 900,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	871,00	0,00	1 871,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 048 266,00	0,00	-1 630 229,00	0,00	6 418 037,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	8 048 266,00	0,00	-1 630 229,00	0,00	6 418 037,00
	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
			OGÓLEM	9 909 266,00	12 379 607,00	-992 229,00	-992 229,00	8 917 037,00	11 387 378,00
			Dochody bieżące	9 909 266,00	0,00	-992 229,00	0,00	8 917 037,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>9 909 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-992 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 917 037,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	12 292 863,00	0,00	-992 229,00	0,00	11 300 634,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 453 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 091 097,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 453 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 091 097,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 839 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 630 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 209 537,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	86 744,00	0,00	0,00	0,00	86 744,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>86 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 744,00</i>
			<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>86 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 744,00</i>

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Organizacyjno - Prawny, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Finansowo - Budżetowy i Wydział Ochrony Środowiska, 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		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	8 423,00	
	60016	-	-		-	8 423,00	
		-	-		-	8 423,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi związane z infrastrukturą drogową. Kwota zabezpieczona w budżecie na 2023 rok okazała się niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia planu. Środki pochodzą z działu 900 rozdział 90003.
758		-	5 818 280,00		8 802,00	888 280,00	
	75802	-	5 818 280,00		-	-	
		-	5 818 280,00	Pismem znak: ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Minister Finansów poinformował, że na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.), została Gminie Police przyznana dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących.	-	-	
	75814	-	-		8 802,00	-	
		-	-		8 802,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego ciążącego na osobie zmarłej, po której gmina przyjęła spadek. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, ww. środki powinny być ujęte w §3110, a co za tym idzie, także w rozdziale odpowiednim dla wskazanego paragrafu. W związku z powyższym plan tych wydatków przenosi się do działu 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność.
	75818	-	-		-	888 280,00	
		-	-		-	888 280,00	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: 360.000 zł, - w przedszkolach publicznych: 528.280 zł. Zwiększenie rezerw celowych pozwoli na zabezpieczenie w budżecie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników w gminnych placówkach oświatowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	4 430,00		-	94 430,00	
	80104	-	4 430,00		-	4 430,00	
		-	4 430,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z tytułu otrzymania rozliczenia - faktury korygującej prognozowanych opłat za paliwo gazowe za 2022 rok (powstała nadpłata).	-	4 430,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby placówki.
	80113	-	-		-	90 000,00	
		-	-		-	90 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapewnienie środków na umowy z przewoźnikami dowożącymi uczniów do szkół z Gminy Police oraz do ośrodków i placówek specjalnych w Policach, Tanowie i Szczecinie. Środki pochodzą z działu 855 rozdział 85516.
855		-	-		90 000,00	208 802,00	
	85516	-	-		90 000,00	200 000,00	
		-	-		90 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police w związku z nieuruchomieniem niepublicznego żłobka "Bajkolandia " w Policach. Środki przenosi się do działu 801 rozdział 80113.
		-	-			200 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników.
	85595	-	-		-	8 802,00	
		-	-		-	8 802,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego ciążącego na osobie zmarłej, po której gmina przyjęła spadek. Zmiana ma charakter porządkujący klasyfikację budżetową, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Środki pochodzą z działu 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.
900		993 100,00	15 871,00		1 638 652,00	654 204,00	
	90003	-	-		8 423,00	-	
		-	-		8 423,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami w tym rozdziale. Środki przenosi się do działu 600, rozdział 60016, zgodnie z potrzebami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90004	-	-		-	638 000,00	
		-	-		-	638 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na: - <i>Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)</i> - 127.000 zł - zwiększona kwota pozwoli na wykonanie korekty koron drzew wzdłuż pasów drogowych, - <i>Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)</i> - 511.000 zł - zwiększona kwota pozwoli, m.in. na korektę koron drzew na terenach zielonych, w tym na terenie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach, jak również na kontynuację prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew, a także prac związanych z oczyszczaniem z samosiewów na dawnych cmentarzach, m.in. na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Trzebieży.
	90019	993 100,00	871,00		1 630 229,00		
		993 100,00	871,00	Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących polegających na: - zmniejszeniu dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tego źródła. - zwiększeniu dochodów pochodzących z odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski, w związku z większymi wpływami niż zakładano.	1 630 229,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie. Ogłoszona średnia krajowa dochodów gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przypadająca na 1 mieszkańca pozwoliła na obliczenie nadwyżki. Wyliczona kwota jest mniejsza od zaplanowanej. Środki pochodzące ze zmniejszenia zrekompensują ubytek w dochodach oraz pozwolą na realizację zaplanowanych zadań w zakresie utrzymania zieleni (rozdział 90004).
	90095	-	15 000,00		-	16 204,00	
		-	15 000,00	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2023", zgodnie z uchwałą Nr XLIV/514/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. na realizację projektu grantowego w Sołectwie Tanowo pn. "Skwerek integracji międzypokoleniowej".	-	16 204,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Skwerek integracji międzypokoleniowej - zagospodarowanie terenu działki w m. Tanowo". Środki pochodzą z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2023" i środków Sołectwa Tanowo.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	23 985,00		1 204,00	23 985,00	
	92109	-	23 985,00		1 204,00	23 985,00	
		-	23 985,00	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 Dębostrów, Sołectwo Pilchowo, Sołectwo Przęsocin, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzszczyn, Sołectwo Uniemyśl.	-	23 985,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 1.463 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 854 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych oraz opłaty czynszowe, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Pilchowo - 488 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 4.228 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 7.520 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 1.301 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzszczyn - 4.472 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych i usług, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Uniemyśl - 1.626 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych i usług, zgodnie z potrzebami sołectwa.
		-	-		1 204,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa Tanowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu nagrodzonego w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeczkie 2023" pn. "Skwerek integracji międzypokoleniowej - zagospodarowanie terenu działki w m. Tanowo", w dziale 900 rozdział 90095.
926		-	-		-	70 000,00	
	92604	-	-		-	70 000,00	
		-	-		-	70 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zapewnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
RAZEM		993 100,00	5 862 566,00	X	1 738 658,00	1 948 124,00	

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
854		-	-		-	160 000,00	
	85406	-	-		-	160 000,00	
						160 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Powiatu Polickiego w ramach pomocy finansowej w celu wsparcia zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z placówek z terenu Gminy Police.
RAZEM		-	-	X	-	160 000,00	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	993 100,00	5 862 566,00	4 869 466,00	1 738 658,00	2 108 124,00	369 466,00
z tego:						
BIEŻĄCE	993 100,00	5 847 566,00	4 854 466,00	1 738 658,00	2 091 920,00	353 262,00
MAJĄTKOWE	-	15 000,00	15 000,00	-	16 204,00	16 204,00

2. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2023 roku:

Zmniejsza się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4.500.000 zł, tj. do kwoty 13.000.000 zł, do łącznej kwoty 43.386.207,47 zł.

3. Zmniejszenie deficytu budżetu w 2023 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 4.500.000 zł, tj. do kwoty 43.386.207,47 zł.

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

W związku ze zmianami planu dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdział 90019 oraz planu wydatków finansowanych tymi dochodami w dziale 900 rozdziały: 90004 i 90019 o których mowa wyżej, koniecznym jest dokonanie 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, zmienionym uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/