

UCHWAŁA Nr LXII/589/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26 września 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 łączną kwotę 95.044 zł, w tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 84.974 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 10.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 283.726 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 221.301 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 62.425 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 467.256 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 398.512 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 68.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 605.213 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 517.334 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 87.879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.725 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 50.725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 74.705 zł, tj. do łącznej kwoty 736.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) przedmiotowych o kwotę 33.220 zł, tj. do łącznej kwoty 3.003.220 zł,
- 2) celowych o kwotę 69.860 zł, tj. do łącznej kwoty 14.836.650 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 125.430 zł, tj. do łącznej kwoty 4.889.638,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 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, zmienionym uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 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.

§ 11. 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, zmieniony uchwałą Nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 Z

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIDWA	Zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	62 425,00	62 425,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	-9 069,00	-9 069,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 121,00	51 121,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-9 069,00	-9 069,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 121,00	51 121,00	0,00	0,00
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 121,00	51 121,00	0,00	0,00
	6690		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Zmniejszenie	-9 069,00	-9 069,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBE M GMINY	Zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00
	6690		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270		WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	92 376,00	92 376,00	0,00	0,00
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	92 376,00	92 376,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	92 376,00	92 376,00	0,00	0,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	92 376,00	92 376,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	57 577,00	57 577,00	0,00	0,00
80101			SZKÓŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00
	0610		WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26,00	26,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między lat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00
		0760	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
				Zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38,00	38,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	113,00	113,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	310,00	310,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	WPLYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między lat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	71 348,00	71 348,00	0,00	0,00
90028			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 227,00	63 227,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 227,00	63 227,00	0,00	0,00
	0950		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 227,00	63 227,00	0,00	0,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
	0950		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-95 044,00	-95 044,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	283 726,00	283 726,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-84 974,00	-84 974,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	221 301,00	221 301,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	62 425,00	62 425,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia międzyinst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 099,00	69 099,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 099,00	69 099,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 879,00	35 879,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 879,00	35 879,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 879,00	35 879,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	149 353,00	149 353,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	65 298,00	65 298,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	65 298,00	65 298,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	65 298,00	65 298,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	65 298,00	65 298,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między lat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	-1 938,00	-1 938,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-9 562,00	-9 562,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-72 874,00	-72 874,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-71 624,00	-71 624,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	-125 430,00	-125 430,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 725,00	0,00	0,00	50 725,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 725,00	0,00	0,00	50 725,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 725,00	0,00	0,00	50 725,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 725,00	0,00	0,00	50 725,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-125 430,00	-125 430,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-125 430,00	-125 430,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-125 430,00	-125 430,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	106 348,00	106 348,00	0,00	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	91 705,00	91 705,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	91 705,00	91 705,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	74 705,00	74 705,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	74 705,00	74 705,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-18 708,00	-18 708,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	74 705,00	74 705,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-467 256,00	-467 256,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	655 938,00	605 213,00	0,00	50 725,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-398 512,00	-398 512,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	568 059,00	517 334,00	0,00	50 725,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-273 082,00	-273 082,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	484 114,00	484 114,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-269 894,00	-269 894,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	484 114,00	484 114,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-125 430,00	-125 430,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	83 945,00	33 220,00	0,00	50 725,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	87 879,00	87 879,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	87 879,00	87 879,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-68 744,00	-68 744,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	87 879,00	87 879,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXII/589/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

w.z.

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	4 000,00	23 127,00
			bieżące	19 127,00	4 000,00	23 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	19 127,00	4 000,00	23 127,00
			bieżące	19 127,00	4 000,00	23 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	51 921,00	6 400,00	58 321,00
			bieżące	51 921,00	6 400,00	58 321,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	51 921,00	6 400,00	58 321,00
			bieżące	51 921,00	6 400,00	58 321,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	83 427,00	5 000,00	88 427,00
			bieżące	83 427,00	5 000,00	88 427,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	83 427,00	5 000,00	88 427,00
			bieżące	83 427,00	5 000,00	88 427,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	38 754,00	5 000,00	43 754,00
			bieżące	38 754,00	5 000,00	43 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	38 754,00	5 000,00	43 754,00
			bieżące	38 754,00	5 000,00	43 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	47 389,00	3 800,00	51 189,00
			bieżące	47 389,00	3 800,00	51 189,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	47 389,00	3 800,00	51 189,00
			bieżące	47 389,00	3 800,00	51 189,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	23 836,00	2 800,00	26 636,00
			bieżące	23 836,00	2 800,00	26 636,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	23 836,00	2 800,00	26 636,00
			bieżące	23 836,00	2 800,00	26 636,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	40 119,00	2 800,00	42 919,00
			bieżące	40 119,00	2 800,00	42 919,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	40 119,00	2 800,00	42 919,00
			bieżące	40 119,00	2 800,00	42 919,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DEBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	22 800,00	4 000,00	26 800,00
			bieżące	22 800,00	4 000,00	26 800,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	22 800,00	4 000,00	26 800,00
			bieżące	22 800,00	4 000,00	26 800,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	14 356,00	2 800,00	17 156,00
			bieżące	14 356,00	2 800,00	17 156,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 800,00	16 156,00
			bieżące	13 356,00	2 800,00	16 156,00
			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	51 575,00	3 000,00	54 575,00
			bieżące	51 575,00	3 000,00	54 575,00
			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	49 075,00	3 000,00	52 075,00
			bieżące	49 075,00	3 000,00	52 075,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	40 183,00	5 200,00	45 383,00
			bieżące	40 183,00	5 200,00	45 383,00
			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	37 683,00	5 200,00	42 883,00
			bieżące	37 683,00	5 200,00	42 883,00
			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	49 617,00	6 500,00	56 117,00
			bieżące	49 617,00	6 500,00	56 117,00
			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	48 617,00	6 500,00	55 117,00
			bieżące	48 617,00	6 500,00	55 117,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	30 175,00	5 505,00	35 680,00
			bieżące	30 175,00	5 505,00	35 680,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	30 175,00	5 505,00	35 680,00
			bieżące	30 175,00	5 505,00	35 680,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	49 776,00	6 000,00	55 776,00
			bieżące	49 776,00	6 000,00	55 776,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	47 776,00	6 000,00	53 776,00
			bieżące	47 776,00	6 000,00	53 776,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	46 101,00	6 500,00	52 601,00
			bieżące	46 101,00	6 500,00	52 601,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	43 601,00	6 500,00	50 101,00
			bieżące	43 601,00	6 500,00	50 101,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	21 499,00	5 400,00	26 899,00
			bieżące	21 499,00	5 400,00	26 899,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	19 499,00	5 400,00	24 899,00
			bieżące	19 499,00	5 400,00	24 899,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	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:		<i>razem</i>	661 663,00	74 705,00	736 368,00
			bieżące	661 663,00	74 705,00	736 368,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	642 663,00	74 705,00	717 368,00
			bieżące	642 663,00	74 705,00	717 368,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		<i>razem</i>	304 573,00	29 800,00	334 373,00
			bieżące	304 573,00	29 800,00	334 373,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	304 573,00	29 800,00	334 373,00
			bieżące	304 573,00	29 800,00	334 373,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		<i>razem</i>	357 090,00	44 905,00	401 995,00
			bieżące	357 090,00	44 905,00	401 995,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	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	<i>razem</i>	338 090,00	44 905,00	382 995,00
			bieżące	338 090,00	44 905,00	382 995,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LXII/589/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

W.Z.

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	33 220,00	3 003 220,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 915 000,00	33 220,00	2 948 220,00
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			13 721 625,00	50 725,00	13 772 350,00
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	50 725,00	170 725,00
85395	POWIAT POLICKI	Własna przestrzeń=samodzielność	29 167,00	0,00	29 167,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85406	POWIAT POLICKI	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	160 000,00	0,00	160 000,00
90013	GMINA 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	19 135,00	1 064 300,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa przyłącze kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach	0,00	35 879,00	35 879,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKM 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	-16 744,00	13 156,00
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 ZGKM 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. Kollataja 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

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			23 070 790,00	103 080,00	23 173 870,00
<i>Bieżące</i>			22 025 625,00	83 945,00	22 109 570,00
<i>Majątkowe</i>			1 045 165,00	19 135,00	1 064 300,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 334 000,00	0,00	5 334 000,00
<i>Bieżące</i>			5 334 000,00	0,00	5 334 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			2 970 000,00	33 220,00	3 003 220,00
<i>Bieżące</i>			2 970 000,00	33 220,00	3 003 220,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			14 766 790,00	69 860,00	14 836 650,00
<i>Bieżące</i>			13 721 625,00	50 725,00	13 772 350,00
<i>Majątkowe</i>			1 045 165,00	19 135,00	1 064 300,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

W.Z.

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
80108	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00	0,00	126 000,00
80108	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			4 928 324,67	-125 430,00	4 802 894,67
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 Rostki 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

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	-125 430,00	0,00
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	48 400,00	0,00	48 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenia niepublicznych złoźków na terenie Gminy Police	1 569 600,00	0,00	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 OGÓLEM, z tego:			6 752 968,67	-125 430,00	6 627 538,67
Bieżące			6 666 224,67	-125 430,00	6 540 794,67
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:			5 015 068,67	-125 430,00	4 889 638,67
Bieżące			4 928 324,67	-125 430,00	4 802 894,67
Majątkowe			86 744,00	0,00	86 744,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LXIV/589/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2023 r.

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 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

W.17

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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	387 300,00	0,00	-72 874,00	0,00	314 426,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	387 300,00	0,00	-72 874,00	0,00	314 426,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	387 300,00	0,00	-72 874,00	0,00	314 426,00	0,00
551			OCHRONA ZDROWIA	0,00	496 078,00	0,00	-72 874,00	0,00	423 204,00
	55154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	496 078,00	0,00	-72 874,00	0,00	423 204,00
			Wydatki bieżące	0,00	496 078,00	0,00	-72 874,00	0,00	423 204,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	346 078,00	0,00	-72 874,00	0,00	273 204,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 967,00	0,00	-1 250,00	0,00	91 717,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	253 111,00	0,00	-71 624,00	0,00	181 487,00
			dofinacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			OGÓLEM	387 300,00	496 078,00	-72 874,00	-72 874,00	314 426,00	423 204,00
			Dochody bieżące	387 300,00	0,00	-72 874,00	0,00	314 426,00	0,00
			pozostałe dochody	387 300,00	0,00	-72 874,00	0,00	314 426,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	496 078,00	0,00	-72 874,00	0,00	423 204,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	346 078,00	0,00	-72 874,00	0,00	273 204,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 967,00	0,00	-1 250,00	0,00	91 717,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	253 111,00	0,00	-71 624,00	0,00	181 487,00
			dofinacje 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 GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 039 872,00	12 114 272,00	0,00	59 695,00	12 039 872,00	12 173 967,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 039 872,00	12 114 272,00	0,00	59 695,00	12 039 872,00	12 173 967,00
		0490	WPLWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	11 999 872,00	0,00	0,00	0,00	11 999 872,00	0,00
		0640	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW LPOMNIEŃ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		0680	WPLWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 114 272,00	0,00	59 695,00	0,00	12 173 967,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 112 972,00	0,00	59 695,00	0,00	12 172 667,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	665 080,00	0,00	0,00	0,00	665 080,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 447 892,00	0,00	59 695,00	0,00	11 507 587,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
			OGÓLEM	12 039 872,00	12 114 272,00	0,00	59 695,00	12 039 872,00	12 173 967,00
			Dochody bieżące	12 039 872,00	0,00	0,00	0,00	12 039 872,00	0,00
			pozostałe dochody	12 039 872,00	0,00	0,00	0,00	12 039 872,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 114 272,00	0,00	59 695,00	0,00	12 173 967,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 112 972,00	0,00	59 695,00	0,00	12 172 667,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	665 080,00	0,00	0,00	0,00	665 080,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 447 892,00	0,00	59 695,00	0,00	11 507 587,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXII/589/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2023 r.

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

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		25 516 819	25 516 819	-
		700	70001	-	6 380 874	-
		700	70005	1 293 561	1 293 561	
		700	70007	22 610 499	16 229 625	
		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	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				40 374 432	40 374 432	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Organizacyjno - Prawny, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych i przedszkoli publicznych), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w tym w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Odpadami i Wydział Działalności Gospodarczej, 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
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		-	170 000	
	60016	-	-		-	170 000	
					-	170 000	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwację ulic i dróg gminnych. Kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia środków. Środki pochodzą z działu 900 rozdział 90003.	
700		10 070	62 425		68 744	69 099	
	70005	9 069	51 121				
		9 069	51 121	Zmniejsza 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 projektowej". Powyższy dochód w roku bieżącym nie będzie zrealizowany. Środki zostały zwrócone w grudniu 2022 r. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 na realizację zadania pn. "Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach".			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	70007	1 001	11 304		68 744	69 099	
		1 001	11 304	Zmniejsza 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". Powyższy dochód w roku bieżącym nie będzie zrealizowany. Środki zostały zwrócone w grudniu 2022 r. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach".	68 744	35 879	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 68.744 zł, z tego: - o kwotę 52.000 zł wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) - opracowanie dokumentacji projektowej" - koszt realizacji zadania jest niższy od planowanego. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90001 (35.000 zł) oraz do działu 921 rozdział 92109 (17.000 zł), - o kwotę 16.744 zł wydatki przeznaczone na dotację celową dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne pn. "Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7" (w bieżącym roku zadanie zostało ograniczone do opracowania dokumentacji projektowej). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.879 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach".
					-	33 220	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
756		72 874	-		-	-	
	75618	72 874	-		-	-	
		72 874	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w związku z przekazaniem przez urząd skarbowy należnej Gminie drugiej transzy opłaty w kwocie niższej niż planowano: Jest to opłata za sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml alkoholu. Opłata jest przekazywana gminie dwa razy w roku (w miesiącach kwiecień i sierpień).	-	-	
758		-	92 376		-	-	
	75801	-	92 376	Pismem znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. Minister Finansów poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70a ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK została Gminie Police przyznana dodatkowa kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. W związku z powyższym, zwiększa się plan dochodów bieżących o środki, o których mowa wyżej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		12 100	57 577		11 500	149 353	
	80101	-	8 447		-	65 298	
		-	7 547	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu: wydania duplikatów świadectw szkolnych (26 zł) i duplikatów legitymacji szkolnych (60 zł), najmu sal i stołówki szkolnej (2.200 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie należności (38 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (zapłacony podatek VAT należny za wynajem stołówek za listopad i grudzień 2022 roku - 113 zł), otrzymanego odszkodowania za wybitą szybę w WC uczniów (310 zł), darowizn na rzecz uczniów (3.800 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (1.000 zł).	-	7 547	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami placówki.
		-	900	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu realizacji większych niż planowano dochodów pochodzących z wynajmu sali gimnastycznej w szkole na dodatkowe zajęcia z dziećmi, w związku z dużym zainteresowaniem wynajmem ww. sali (500 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (400 zł).	-	900	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami placówki.
		-			-	56 851	Zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych, z tego: - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o 12.321 zł, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach o 14.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach o 7.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie o 15.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży o 8.530 zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
	80103	-	48 500		-	48 500	
		-	37 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (7.000 zł) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych (30.000 zł).	-	37 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych).
		-	11 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, w związku z otwarciem w szkole dziesięciogodzinnej grupy przedszkolnej.	-	11 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami placówki.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	600	600		-	35 525	
		600	600	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z mniejszymi wpływami z tego źródła. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. placówki z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności (100 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (500 zł).	-	35 525	Zwiększa się plan wydatków bieżących przedszkoli publicznych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach o 5.300 zł, - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach o 2.900 zł, - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach o 10.525 zł, - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach o 3.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach o 3.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach o 5.000 zł, - Przedszkola Publicznego w Tanowie o 2.900 zł, - Przedszkola Publicznego w Trzebieży o 2.900 zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
	80148	11 500	-		11 500	-	
		11 500	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie w stołówce szkolnej.	11 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przeznaczonych na funkcjonowanie stołówki szkolnej, w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie.
	80153	-	30		-	30	
		-	30	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu wpłat za zniszczone lub zagubione podręczniki.	-	30	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
851		-	-		72 874	-	
	85154	-	-		72 874	-	
		-	-		72 874	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r., finansowanych ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w związku z przekazaniem przez urząd skarbowy mniejszej kwoty ww. opłaty niż planowano.
852		-	-		125 430	-	
	85295	-	-		125 430	-	
		-	-		125 430	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Środki przenosi się do działu 852 rozdział 85203 - pomoc finansowa (50.725 zł) oraz do działu 921 rozdział 92109 (74.705 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	18 708	
	85395	-	-		-	18 708	
		-	-		-	18 708	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynku schroniska dla bezdomnych oraz na zakup usług pozostałych i okresowe kontrole ww. budynku - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na: wymianę drzwi wejściowych, wymianę dwóch grzejników oraz na umowę o przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o. o. Środki pochodzą z działu 921 rozdział 92109.
900		-	71 348		170 000	106 348	
	90001	-	-		-	35 000	
		-	-		-	35 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR, zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul Konopnickiej w Policach" w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2022 roku. Środki pochodzą z działu 700 rozdział 70007.
	90002	-	-		-	59 695	
		-	-		-	59 695	Zwiększa się plan wydatków bieżących na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości usługi w 2023 roku.
	90003	-	-		170 000	-	
		-	-		170 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami w tym rozdziale. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60016, zgodnie z potrzebami.
	90026	-	63 227		-	3 532	
		-	63 227	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu: - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów (3.532 zł), - kar pieniężnych za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2020 rok. Kary zostały nałożone na 3 podmioty odbierające odpady (59.695 zł).	-	3 532	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy, zakupu tub do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów oraz na zakup materiałów informacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych.
	90095	-	8 121		-	8 121	
		-	8 121	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Gminy (element "Zestawu Bambino" w Parku Staromiejskim w Policach oraz huśtawka na placu zabaw przy ul. Bankowej 22 w Policach).	-	8 121	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury komunalnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		18 708	91 705	
	92109	-	-		18 708	91 705	
					18 708	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące remonty i konserwacje budynków świetlic i rad osiedli. Środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395, zgodnie z potrzebami.
					-	17 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego przy Radzie Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach" - jest to realizacja zadania na podstawie wniosku Rady Osiedla nr 4 w Policach. Środki pochodzą z działu 700 rozdział 70007.
					-	74 705	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Mścięcino" (RO nr 1 w Policach) o kwotę 4.000 zł, - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) o kwotę 6.400 zł, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) o kwotę 5.000 zł, - Osiedle "Dąbrówka" (RO nr 4 w Policach) o kwotę 5.000 zł, - Osiedle "Gryfitów" (RO nr 5 w Policach) o kwotę 3.800 zł, - Osiedle "Księcia Bogusława" (RO nr 6 w Policach) o kwotę 2.800 zł, - Osiedle "Anny Jagiellonki" (RO nr 7 w Policach) o kwotę 2.800 zł - Sołectwo Dębostrów o kwotę 4.000 zł, - Sołectwo Drogoradz o kwotę 2.800 zł, - Sołectwo Pilchowo o kwotę 3.000 zł, - Sołectwo Przesocin o kwotę 5.200 zł, - Sołectwo Tanowo o kwotę 6.500 zł, - Sołectwo Tatynia o kwotę 5.505 zł, - Sołectwo Trzebież o kwotę 6.000 zł, - Sołectwo Trzuszczyn o kwotę 6.500 zł, - Sołectwo Uniemyśl o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na opłaty za media, zgodnie z potrzebami ww. jednostek. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85295.
RAZEM		95 044	283 726	X	467 256	605 213	

B. Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
852		-	-		-	50 725	
	85203	-	-		-	50 725	
						50 725	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego, z przeznaczeniem na Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR + w Policach, w związku ze wzrostem kosztów jego utrzymania.	
RAZEM		-	-	X	-	50 725	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	95 044	283 726	188 682	467 256	655 938	188 682
z tego:						
BIEŻĄCE	84 974	221 301	136 327	398 512	568 059	169 547
MAJĄTKOWE	10 070	62 425	52 355	68 744	87 879	19 135

2. 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.

W związku z uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a w ślad za tym mniejszymi wydatkami finansowanymi z tych dochodów na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku*, konieczne jest pokazanie tych 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, zmienionym uchwałą nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku.

W związku z uchwałą o dopłatach do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług w tym zakresie o kwotę 59.695 zł, uzyskaną z kar nałożonych przez Gminę Police na 3 podmioty odbierające odpady, które nie osiągnęły w 2020 r. poziomu recyklingu. Biorąc pod uwagę powyższą zmianę, niezbędne jest jej zaprezentowanie w załączniku nr 9 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.

4. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku.

W związku ze zmianami dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w dziale 700 rozdział 70007 o łączną kwotę 52.355 zł, z tego ze: zwiększeniem dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 33.220 zł, zwiększeniem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach* o kwotę 35.879 zł oraz zmniejszeniem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7* o kwotę 16.744 zł, a także uwzględniając zmiany dokonane przez Dyrektora Zakładu w ramach posiadanych uprawnień, aktualizuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych stanowiących 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, zmieniony uchwałą nr LVIII/561/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 maja 2023 r.