

**UCHWAŁA NR LXIII/596/2023
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 31 października 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 30.296 zł, w tym: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 30.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 261.608 zł, z czego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 201.608 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 60.690 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 60.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 210,82 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 210,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 591.000 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 591.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 822.522,82 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 632.522,82 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 60.690 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 60.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 12.562 zł, tj. do łącznej kwoty 747.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 250.000 zł, tj. do łącznej kwoty 14.586.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 63.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.820.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 159.000 zł, tj. do łącznej kwoty 4.708.062,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. W załączniku nr 12 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Policach nr: LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., LVI/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r., LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r., LIX/564/2023 z dnia 30 maja 2023 r. oraz Nr LX/573/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Zmniejszenie | -30 296,00 | -30 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 159 256,82 | 159 046,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | Zmniejszenie | -27 600,00 | -27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 142 600,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | -27 600,00 | -27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 142 600,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Zmniejszenie | -26 100,00 | -26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Zmniejszenie | -2 696,00 | -2 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 7 496,00 | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | -2 696,00 | -2 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 7 496,00 | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0670 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Zmniejszenie | -2 696,00 | -2 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 7 496,00 | 7 496,00 | 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 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 210,82 | 0,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 210,82 | 0,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 210,82 | 0,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 562,00 | 12 562,00 | 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 | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY 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 | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | Zmniejszenie | -90 986,00 | -30 296,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 261 818,82 | 261 608,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | Zmniejszenie | -90 986,00 | -30 296,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 201 818,82 | 201 608,00 | 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | Zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wydatki majątkowe | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 191 960,82 | 191 960,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|--------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 63 000,00 | 63 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 210,82 | 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 210,82 | 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 210,82 | 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 210,82 | 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | Zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | Zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | -60 690,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | -1 390,00 | 0,00 | -1 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | -1 390,00 | 0,00 | -1 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zmniejszenie | -59 300,00 | 0,00 | -59 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 855 | | RODZINA | Zmniejszenie | -219 000,00 | -219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Zmniejszenie | -219 000,00 | -219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | -219 000,00 | -219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | Zmniejszenie | -219 000,00 | -219 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 562,00 | 12 562,00 | 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 | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | Zmniejszenie | -651 690,00 | -591 000,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 822 522,82 | 822 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | Zmniejszenie | -651 690,00 | -591 000,00 | -60 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 632 522,82 | 632 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | Zmniejszenie | -23 390,00 | -22 000,00 | -1 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 569 522,82 | 569 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Zmniejszenie | -23 390,00 | -22 000,00 | -1 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 568 522,82 | 568 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Zmniejszenie | -469 000,00 | -469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zmniejszenie | -159 300,00 | -100 000,00 | -59 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 23 127,00 | 0,00 | 23 127,00 |
| | | | bieżące | 23 127,00 | 0,00 | 23 127,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 23 127,00 | 0,00 | 23 127,00 |
| | | | bieżące | 23 127,00 | 0,00 | 23 127,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH | | razem | 58 321,00 | 488,00 | 58 809,00 |
| | | | bieżące | 58 321,00 | 488,00 | 58 809,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 58 321,00 | 488,00 | 58 809,00 |
| | | | bieżące | 58 321,00 | 488,00 | 58 809,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH | | razem | 88 427,00 | 854,00 | 89 281,00 |
| | | | bieżące | 88 427,00 | 854,00 | 89 281,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 88 427,00 | 854,00 | 89 281,00 |
| | | | bieżące | 88 427,00 | 854,00 | 89 281,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH | | razem | 43 754,00 | 0,00 | 43 754,00 |
| | | | bieżące | 43 754,00 | 0,00 | 43 754,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 43 754,00 | 0,00 | 43 754,00 |
| | | | bieżące | 43 754,00 | 0,00 | 43 754,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH | | razem | 51 189,00 | 0,00 | 51 189,00 |
| | | | bieżące | 51 189,00 | 0,00 | 51 189,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 51 189,00 | 0,00 | 51 189,00 |
| | | | bieżące | 51 189,00 | 0,00 | 51 189,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH | | razem | 26 636,00 | 0,00 | 26 636,00 |
| | | | bieżące | 26 636,00 | 0,00 | 26 636,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 26 636,00 | 0,00 | 26 636,00 |
| | | | bieżące | 26 636,00 | 0,00 | 26 636,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH | | razem | 42 919,00 | 0,00 | 42 919,00 |
| | | | bieżące | 42 919,00 | 0,00 | 42 919,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 42 919,00 | 0,00 | 42 919,00 |
| | | | bieżące | 42 919,00 | 0,00 | 42 919,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE | | razem | 26 800,00 | 2 033,00 | 28 833,00 |
| | | | bieżące | 26 800,00 | 2 033,00 | 28 833,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 26 800,00 | 2 033,00 | 28 833,00 |
| | | | bieżące | 26 800,00 | 2 033,00 | 28 833,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 9. | SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE | | razem | 17 156,00 | 0,00 | 17 156,00 |
| | | | bieżące | 17 156,00 | 0,00 | 17 156,00 |
| | | | 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 | 16 156,00 | 0,00 | 16 156,00 |
| | | | bieżące | 16 156,00 | 0,00 | 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 | 53 575,00 | 0,00 | 53 575,00 |
| | | | bieżące | 53 575,00 | 0,00 | 53 575,00 |
| | | | 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 | 51 075,00 | 0,00 | 51 075,00 |
| | | | bieżące | 51 075,00 | 0,00 | 51 075,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE | | razem | 45 383,00 | 1 463,00 | 46 846,00 |
| | | | bieżące | 45 383,00 | 1 463,00 | 46 846,00 |
| | | | 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 | 42 883,00 | 1 463,00 | 44 346,00 |
| | | | bieżące | 42 883,00 | 1 463,00 | 44 346,00 |
| | | | 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 | 56 117,00 | 2 439,00 | 58 556,00 |
| | | | bieżące | 56 117,00 | 2 439,00 | 58 556,00 |
| | | | 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 | 55 117,00 | 2 439,00 | 57 556,00 |
| | | | bieżące | 55 117,00 | 2 439,00 | 57 556,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | SOŁECTWO TATYNYA W GMINIE POLICE | | razem | 35 680,00 | 2 033,00 | 37 713,00 |
| | | | bieżące | 35 680,00 | 2 033,00 | 37 713,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | razem | 35 680,00 | 2 033,00 | 37 713,00 |
| | | | bieżące | 35 680,00 | 2 033,00 | 37 713,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 16. | SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE | | razem | 55 776,00 | 0,00 | 55 776,00 |
| | | | bieżące | 55 776,00 | 0,00 | 55 776,00 |
| | | | 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 | 53 776,00 | 0,00 | 53 776,00 |
| | | | bieżące | 53 776,00 | 0,00 | 53 776,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE | | razem | 52 601,00 | 1 626,00 | 54 227,00 |
| | | | bieżące | 52 601,00 | 1 626,00 | 54 227,00 |
| | | | 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 | 50 101,00 | 1 626,00 | 51 727,00 |
| | | | bieżące | 50 101,00 | 1 626,00 | 51 727,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE | | razem | 26 899,00 | 1 626,00 | 28 525,00 |
| | | | bieżące | 26 899,00 | 1 626,00 | 28 525,00 |
| | | | 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 | 24 899,00 | 1 626,00 | 26 525,00 |
| | | | bieżące | 24 899,00 | 1 626,00 | 26 525,00 |
| | | | 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 |
| | OGÓŁEM, z tego: | | razem | 735 368,00 | 12 562,00 | 747 930,00 |
| | | | bieżące | 735 368,00 | 12 562,00 | 747 930,00 |
| | | | 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 | 716 368,00 | 12 562,00 | 728 930,00 |
| | | | bieżące | 716 368,00 | 12 562,00 | 728 930,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM OSIEDLA: | | razem | 334 373,00 | 1 342,00 | 335 715,00 |
| | | | bieżące | 334 373,00 | 1 342,00 | 335 715,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | razem | 334 373,00 | 1 342,00 | 335 715,00 |
| | | | bieżące | 334 373,00 | 1 342,00 | 335 715,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM SOŁECTWA: | | razem | 400 995,00 | 11 220,00 | 412 215,00 |
| | | | bieżące | 400 995,00 | 11 220,00 | 412 215,00 |
| | | | 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 | 381 995,00 | 11 220,00 | 393 215,00 |
| | | | bieżące | 381 995,00 | 11 220,00 | 393 215,00 |
| | | | 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 | | | 5 363 000,00 | 0,00 | 5 363 000,00 |
| 92109 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Działalność statutowa gminnej instytucji kultury | 3 725 000,00 | 0,00 | 3 725 000,00 |
| 92116 | BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH | Działalność statutowa gminnej instytucji kultury | 1 638 000,00 | 0,00 | 1 638 000,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE | | | 3 003 220,00 | 0,00 | 3 003 220,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 2 948 220,00 | 0,00 | 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 | | | 13 771 859,00 | -250 000,00 | 13 521 859,00 |
| 60004 | GMINA MIASTO SZCZECIN | Lokalny transport zbiorowy | 11 066 861,00 | -250 000,00 | 10 816 861,00 |
| 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 | GMINA 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 | 170 725,00 | 0,00 | 170 725,00 |
| 85395 | POWIAT POLICKI | Własna przestrzeń=samodzielność | 28 676,00 | 0,00 | 28 676,00 |
| 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 | | | 1 064 300,00 | 0,00 | 1 064 300,00 |
| 70005 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach | 35 879,00 | 0,00 | 35 879,00 |
| 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 | 13 156,00 | 0,00 | 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 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: | 23 202 379,00 | -250 000,00 | 22 952 379,00 |
| <i>Bieżące</i> | <i>22 138 079,00</i> | <i>-250 000,00</i> | <i>21 888 079,00</i> |
| <i>Majątkowe</i> | <i>1 064 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 064 300,00</i> |
| DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego: | 5 363 000,00 | 0,00 | 5 363 000,00 |
| <i>Bieżące</i> | <i>5 363 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 363 000,00</i> |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego: | 3 003 220,00 | 0,00 | 3 003 220,00 |
| <i>Bieżące</i> | <i>3 003 220,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 003 220,00</i> |
| DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego: | 14 836 159,00 | -250 000,00 | 14 586 159,00 |
| <i>Bieżące</i> | <i>13 771 859,00</i> | <i>-250 000,00</i> | <i>13 521 859,00</i> |
| <i>Majątkowe</i> | <i>1 064 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 064 300,00</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 | | | 1 757 900,00 | 63 000,00 | 1 820 900,00 |
| 80101 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 613 800,00 | 0,00 | 613 800,00 |
| 80103 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny) | 238 620,00 | 0,00 | 238 620,00 |
| 80106 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 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 | 614 120,00 | 63 000,00 | 677 120,00 |
| DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE | | | 4 780 318,58 | -219 000,00 | 4 561 318,58 |
| 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 Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 80101 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 16 151,40 | 0,00 | 16 151,40 |
| 80106 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 2 691,90 | 0,00 | 2 691,90 |
| 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 | 7 602,00 | 0,00 | 7 602,00 |
| 85154 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85154 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących 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 | 986 404,64 | 0,00 | 986 404,64 |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85203 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5 | 45 116,64 | 0,00 | 45 116,64 |
| 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 |
| 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 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 | 1 519 600,00 | -219 000,00 | 1 300 600,00 |
| 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 | 60 000,00 | 146 744,00 |
| 90005 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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: | | | 6 624 962,58 | -96 000,00 | 6 528 962,58 |
| Bieżące | | | 6 538 218,58 | -156 000,00 | 6 382 218,58 |
| Majątkowe | | | 86 744,00 | 60 000,00 | 146 744,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego: | | | 1 757 900,00 | 63 000,00 | 1 820 900,00 |
| Bieżące | | | 1 757 900,00 | 63 000,00 | 1 820 900,00 |
| DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego: | | | 4 867 062,58 | -159 000,00 | 4 708 062,58 |
| Bieżące | | | 4 780 318,58 | -219 000,00 | 4 561 318,58 |
| Majątkowe | | | 86 744,00 | 60 000,00 | 146 744,00 |

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

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Zmiany | | Plan po zmianach | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| | 01044 | | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| | | 6370 | <i>ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</i> | <i>1 960 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 960 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 2 635 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 965,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0,00 | 2 635 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 965,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 2 635 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 965,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 2 635 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 965,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 951 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 375,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 0,00 | 684 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 590,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 255 000,00 | 255 000,00 | -60 690,00 | -60 690,00 | 194 310,00 | 194 310,00 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 255 000,00 | 255 000,00 | -60 690,00 | -60 690,00 | 194 310,00 | 194 310,00 |
| | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 255 000,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 194 310,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 194 310,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | -1 390,00 | 0,00 | 3 810,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | -1 390,00 | 0,00 | 3 810,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 249 800,00 | 0,00 | -59 300,00 | 0,00 | 190 500,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 |
| | 6370 | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 4 999 995,00 | 4 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 995,00 | 4 999 995,00 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 999 995,00 | 4 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 995,00 | 4 999 995,00 |
| | | 6370 | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 4 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 995,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 4 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 995,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 995,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 995,00 |
| | | | OGÓŁEM | 14 915 995,00 | 17 551 960,00 | -60 690,00 | -60 690,00 | 14 855 305,00 | 17 491 270,00 |
| | | | Dochody bieżące | 306 000,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 245 310,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | <i>306 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-60 690,00</i> | <i>0,00</i> | <i>245 310,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Dochody majątkowe | 14 609 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 609 995,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | <i>14 609 995,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 609 995,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | -60 690,00 | 0,00 | 245 310,00 |
| | | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>0,00</i> | <i>6 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1 390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 810,00</i> |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>0,00</i> | <i>6 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1 390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 810,00</i> |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>0,00</i> | <i>299 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-59 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>240 500,00</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 17 245 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 245 960,00 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>17 245 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 245 960,00</i> |
| | | | <i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>16 561 370,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 561 370,00</i> |
| | | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy</i> | <i>0,00</i> | <i>684 590,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>684 590,00</i> |

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Organizacyjno - Prawny, Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Miejskiego Żłobka), Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Ochrony Środowiska oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023 .

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

A. Zadania własne:

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 600 | | - | - | | 250 000,00 | - | |
| | 60004 | - | - | | 250 000,00 | - | |
| | | | | | 250 000,00 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy. Środki przenosi się do działu 754 rozdział 75412 oraz działu 855 rozdział 85595 zgodnie z potrzebami. |
| 700 | | - | - | | 22 000,00 | - | |
| | 70005 | - | - | | 22 000,00 | - | |
| | | | | | 22 000,00 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki przenosi się do działu 750 rozdział 75023. |
| 750 | | - | - | | - | 22 000,00 | |
| | 75023 | - | - | | - | 22 000,00 | |
| | | | | | - | 22 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach. Środki pochodzą z działu 700 rozdział 70005. |
| 754 | | - | - | | - | 130 000,00 | |
| | 75412 | - | - | | - | 130 000,00 | |
| | | | | | - | 130 000,00 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży". Wydatki przeznaczone zostaną na realizację niezbędnego zakresu robót budowlanych umożliwiających jeszcze pod koniec 2023 roku warunkowe użytkowanie części garażowej budynku (z wyłączeniem części socjalnej). Środki pochodzą z działu 600 rozdział 60004. |
| 758 | | - | - | | - | 151 000,00 | |
| | 75818 | - | - | | - | 151 000,00 | |
| | | | | | - | 151 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych. Środki pochodzą z działu 855 rozdział 85516. |
| 801 | | 30 296,00 | 159 046,00 | | - | 191 960,82 | |
| | 80101 | - | 450,00 | | - | 450,00 | |
| | | | 450,00 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu wynagrodzenia płatnika. | | 450,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb placówki. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 80103 | - | 8 500,00 | | - | 8 500,00 | |
| | | - | 8 500,00 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.000 zł) oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (7.500 zł) w związku z otwarciem dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego w placówce. | - | 8 500,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia (1.000 zł) i zakup artykułów żywnościowych (7.500 zł), w związku z otwarciem dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego w placówce. |
| | 80104 | 27 600,00 | 142 600,00 | | - | 115 000,00 | |
| | | 27 600,00 | 142 600,00 | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z mniejszymi wpływami z tego źródła w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach (10.000 zł) i w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach (16.100 zł) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach (1.500 zł). Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących: * z tytułu opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w: - Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach o kwotę 60.000 zł, - Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach o kwotę 10.000 zł, - Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach o kwotę 15.000 zł, - Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach o kwotę 15.000 zł, - Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach o kwotę 20.000 zł, - Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach o kwotę 20.000 zł, * z tytułu świadczonych usług oraz wynagrodzenia płatnika w związku z dokonaniem analizy planowanych jeszcze do uzyskania dochodów w: - Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach o kwotę 1.500 zł, - Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach o kwotę 1.100 zł. | - | 115 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących przedszkoli publicznych, z tego: - Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach o kwotę 60.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach o kwotę 15.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach o kwotę 20.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych. |
| | 80148 | 2 696,00 | 7 496,00 | | - | 4 800,00 | |
| | | 2 696,00 | 7 496,00 | Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia i jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z tytułu usług w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (dot. stołówki szkolnej prowadzonej w placówce). | - | 4 800,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (2.400 zł) oraz zakupy żywności (2.400 zł). |
| | 80150 | - | - | | - | 63 000,00 | |
| | | - | - | | - | 63 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dot. Centrum Edukacyjnego URWISEK) celem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki pochodzą z działu 855 rozdział 85516. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 80153 | - | - | | - | 210,82 | |
| | | | | | - | 210,82 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku ze środków własnych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.93.2023.16.AB z dnia 21 września 2023 r.). |
| 852 | | - | - | | 100 000,00 | - | |
| | 85214 | - | - | | 100 000,00 | - | |
| | | - | - | | 100 000,00 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85508 i 85510, zgodnie z potrzebami. |
| 855 | | - | 30 000,00 | | 219 000,00 | 250 000,00 | |
| | 85508 | - | - | | - | 80 000,00 | |
| | | - | - | | - | 80 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku ze wzrostem kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85214. |
| | 85510 | - | - | | - | 20 000,00 | |
| | | - | - | | - | 20 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku ze wzrostem kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85214. |
| | 85516 | - | 30 000,00 | | 219 000,00 | 30 000,00 | |
| | | - | 30 000,00 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w związku ze wzrostem stawki żywieniowej. | - | 30 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych. |
| | | | | | 219 000,00 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych żłobków w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do placówek oraz brakiem naboru dzieci w otwartym Niepublicznym Żłobku „Urwisek” przy ul. Słonecznej 13 w Policach. Środki przenosi się do działu 758 rozdział 75818, działu 801 rozdział 80150 i do działu 926 rozdział 92695 zgodnie z potrzebami. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 85595 | - | - | | - | 120 000,00 | |
| | | | | | - | 120 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn. "Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2023-2024" - zaplanowane wydatki na rok 2023 zostały wykonane w blisko 80%, stąd zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację ww. zadania do końca 2023 r. Środki pochodzą z działu 600 rozdział 60004. |
| 900 | | - | 60 000,00 | | - | 60 000,00 | |
| | 90005 | - | 60 000,00 | | - | 60 000,00 | |
| | | - | 60 000,00 | Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu "Ciepłe mieszkanie". | - | 60 000,00 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ciepłe mieszkanie". |
| 921 | | - | 12 562,00 | | - | 12 562,00 | |
| | 92109 | - | 12 562,00 | | - | 12 562,00 | |
| | | - | 12 562,00 | 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 Przęsocin, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzuszczyn, Sołectwo Uniemiśl. | - | 12 562,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 488 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 854 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 2.033 zł z przeznaczeniem na usługi, wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 1.463 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 2.439 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 2.033 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzuszczyn - 1.626 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Uniemiśl - 1.626 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikających z potrzeb sołectwa. |
| 926 | | - | - | | - | 5 000,00 | |
| | 92695 | - | - | | - | 5 000,00 | |
| | | | | | | 5 000,00 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz na zakup żywności i usług. Środki pochodzą z działu 855 rozdział 85516. |
| RAZEM | | 30 296,00 | 261 608,00 | X | 591 000,00 | 822 522,82 | |

B. Zadania zlecone.

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 801 | | - | 210,82 | | - | - | |
| | 80153 | - | 210,82 | | - | - | |
| | | - | 210,82 | Pismem znak: FB-1.3111.93.2023.16.AB z dnia 21 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach ze środków własnych. Otrzymane środki przeznacza się na własne wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w dziale 801 rozdział 80153. | | | |
| 853 | | 60 690,00 | - | | 60 690,00 | - | |
| | 85395 | 60 690,00 | - | | 60 690,00 | - | |
| | | 60 690,00 | - | Zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 60.690 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego do wysokości otrzymanych środków odpowiednio: - dodatek węglowy o kwotę 39.980 zł, - dodatek elektryczny o kwotę 14.280 zł, - dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę 6.430 zł. | 60 690,00 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 60.690 zł finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego do wysokości wypłaconych świadczeń wraz z należnymi kosztami obsługi, odpowiednio: - dodatek węglowy o kwotę 39.980 zł, - dodatek elektryczny o kwotę 14.280 zł, - dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę 6.430 zł. |
| RAZEM | | 60 690,00 | - | X | 60 690,00 | - | |

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN |
| ZMIANY OGÓŁEM: | 90 986,00 | 261 608,00 | 170 622,00 | 651 690,00 | 822 522,82 | 170 832,82 |
| z tego: | | | | | | |
| BIEŻĄCE | 90 986,00 | 201 818,82 | 110 832,82 | 651 690,00 | 632 522,82 | -19 167,18 |
| MAJĄTKOWE | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 190 000,00 | 190 000,00 |

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

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 12 do uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., nr LVI/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r., nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r., nr LIX/564/2023 z dnia 30 maja 2023 r. oraz nr LX/573/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 60.690 zł i planu wydatków finansowanych tymi środkami o kwotę 60.690 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego i dodatku dla gospodarstw domowych, do wysokości otrzymanych i wydatkowanych środków z ww. Funduszu.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórką/