



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 6231

UCHWAŁA NR LXIV/603/2023 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 17 listopada 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 9.300.561 zł, z czego: plan dochodów bieżących o kwotę 490 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 9.300.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 64.158 zł, w tym: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 64.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.813.131 zł, w tym: plan dochodów majątkowych o kwotę 7.813.131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.134.553 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 21.351 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.113.202 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 85.019 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 85.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 15.000.000 zł, tj. do łącznej kwoty 58.386.207,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 11.366 zł, tj. do łącznej kwoty 759.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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., Nr LX/573/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz Nr LXIII/596/2023 z dnia 31 października 2023 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 15.000.000 zł, tj. do kwoty 58.386.207,47 zł. Jednocześnie, §5 uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. i Nr LXI/580/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 58.386.207,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości – 5.472.970,18 zł,
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 24.913.237,29 zł,
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 28.000.000 zł.”.

§ 10. W uchwale nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, § 17 pkt 2 zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. i Nr LXI/580/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

- „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 28.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 15.000.000 zł.”.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-15 414 165,00	-7 601 034,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-7 813 131,00	0,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-7 813 131,00	0,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-7 813 131,00	0,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-7 601 034,00	-7 601 034,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-7 601 034,00	-7 601 034,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	-7 601 034,00	-7 601 034,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00
		0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	75,00	75,00	0,00	0,00
		0750	WPL YWY 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	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		0920	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00
		0960	WPL YWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 837,00	26 837,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		0660	WPL YWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		0670	WPL YWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
		0750	WPL YWY 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
				Zwiększenie	7 477,00	7 477,00	0,00	0,00
		0950	WPL YWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-17 113 692,00	-9 300 561,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-17 113 202,00	-9 300 071,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	52 302,00	52 302,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00

	80104	PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-2 134 553,00	-2 134 553,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	59 168,00	59 168,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-2 113 202,00	-2 113 202,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 113 202,00	-2 113 202,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 113 202,00	-2 113 202,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM:			43 386 207,47	15 000 000,00	58 386 207,47
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	5 352 399,10	0,00	5 352 399,10
2	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	120 571,08	0,00	120 571,08
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	13 000 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	24 913 237,29	0,00	24 913 237,29

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	22 611,00
			bieżące	22 611,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	22 611,00
			bieżące	22 611,00
			majątkowe	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	59 855,00
			bieżące	59 855,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	59 855,00
			bieżące	59 855,00
			majątkowe	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	94 488,00
			bieżące	94 488,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	94 488,00
			bieżące	94 488,00
			majątkowe	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	52 798,00
			bieżące	52 798,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	52 798,00
			bieżące	52 798,00
			majątkowe	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	54 815,00
			bieżące	54 815,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	54 815,00
			bieżące	54 815,00
			majątkowe	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 934,00
			bieżące	26 934,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	26 934,00
			bieżące	26 934,00
			majątkowe	0,00

7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	47 877,00
			bieżące	47 877,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	47 877,00
			bieżące	47 877,00
			majątkowe	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	21 690,00
			bieżące	21 690,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	21 690,00
			bieżące	21 690,00
			majątkowe	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	15 118,00
			bieżące	15 118,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	15 118,00
			bieżące	15 118,00
			majątkowe	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	14 836,00
			bieżące	14 836,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	14 836,00
			bieżące	14 836,00
			majątkowe	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	55 931,00
			bieżące	55 931,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	55 931,00
			bieżące	55 931,00
			majątkowe	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	39 274,00
			bieżące	39 274,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	39 274,00
			bieżące	39 274,00
			majątkowe	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	11 000,00
			bieżące	11 000,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	11 000,00
			bieżące	11 000,00
			majątkowe	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	46 923,00
			bieżące	46 923,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	46 923,00
			bieżące	46 923,00
			majątkowe	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	28 443,00
			bieżące	28 443,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	28 443,00
			bieżące	28 443,00
			majątkowe	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	56 937,00
			bieżące	56 937,00
			majątkowe	0,00

		92109	razem	56 937,00
			bieżące	56 937,00
			majątkowe	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	41 286,00
			bieżące	41 286,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	41 286,00
			bieżące	41 286,00
			majątkowe	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	19 320,00
			bieżące	19 320,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	19 320,00
			bieżące	19 320,00
			majątkowe	0,00
19.	SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		razem	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
	OGÓŁEM, z tego:		razem	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

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	-1 699 037,00	-1 699 037,00	260 963,00	260 963,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 960 000,00	1 960 000,00	-1 699 037,00	-1 699 037,00	260 963,00	260 963,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00
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	194 310,00	194 310,00	0,00	0,00	194 310,00	194 310,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 310,00	194 310,00	0,00	0,00	194 310,00	194 310,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	194 310,00	0,00	0,00	0,00	194 310,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	194 310,00	0,00	0,00	0,00	194 310,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190 500,00	0,00	0,00	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 ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	4 999 995,00
		OGÓŁEM	14 855 305,00	17 491 270,00	-1 699 037,00	-1 699 037,00	13 156 268,00	15 792 233,00
		Dochody bieżące	245 310,00	0,00	0,00	0,00	245 310,00	0,00
		<i>pozostałe dochody</i>	<i>245 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 310,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	14 609 995,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	12 910 958,00	0,00
		<i>pozostałe dochody</i>	<i>14 609 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 699 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 910 958,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00	245 310,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 810,00</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>240 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 500,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	17 245 960,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	15 546 923,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 245 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 699 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 546 923,00</i>
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 561 370,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	14 862 333,00
		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