

UCHWAŁA Nr XLV/446/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 585.691 zł, w tym plan dochodów bieżących o łączną kwotę 585.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.236.259 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 1.142.574 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 2.093.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.447.413 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.447.413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 4.097.981 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 692.285 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.405.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 400.000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 400.000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022*, zmienionym uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r., dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 XLV/446/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.06.2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	w tym:	
						własne	
1	2	3	4	5	6	7	
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	792 401,00	792 401,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	792 401,00	792 401,00	
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	792 401,00	792 401,00	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	792 401,00	792 401,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-120,00	-120,00	
				Zwiększenie	163 100,00	163 100,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	
		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	
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	-120,00	-120,00	
				Zwiększenie	155 600,00	155 600,00	
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-120,00	-120,00	
				Zwiększenie	155 600,00	155 600,00	
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	144 500,00	144 500,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	-120,00	-120,00	
				Zwiększenie	980,00	980,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	
				Zwiększenie	120,00	120,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	w tym:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-585 571,00	-585 571,00
				Zwiększenie	59 161,00	59 161,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Zmniejszenie	-5 925,00	-5 925,00
				Zwiększenie	5 923,00	5 923,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-5 925,00	-5 925,00
				Zwiększenie	5 923,00	5 923,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Zmniejszenie	-5 925,00	-5 925,00
				Zwiększenie	5 923,00	5 923,00
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-579 646,00	-579 646,00
				Zwiększenie	2 978,00	2 978,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-579 646,00	-579 646,00
				Zwiększenie	2 978,00	2 978,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 370,00	2 370,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	-579 646,00	-579 646,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	608,00	608,00
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	460,00	460,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	460,00	460,00
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	460,00	460,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-585 691,00	-585 691,00
				Zwiększenie	3 236 259,00	3 236 259,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-585 691,00	-585 691,00
				Zwiększenie	1 142 574,00	1 142 574,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 093 685,00	2 093 685,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLV/446/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.06.2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 043 425,00	2 043 425,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	122 877,00	122 877,00	0,00
			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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 920 548,00	1 920 548,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	136 800,00	136 800,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	136 800,00	136 800,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	136 800,00	136 800,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	136 800,00	136 800,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	136 800,00	136 800,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 179 394,00	1 179 394,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 179 394,00	1 179 394,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 723,00	3 723,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 723,00	3 723,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 723,00	3 723,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 175 671,00	1 175 671,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 175 671,00	1 175 671,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 175 671,00	1 175 671,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	162 980,00	162 980,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	155 480,00	155 480,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	155 480,00	155 480,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	155 480,00	155 480,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	155 480,00	155 480,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 040,00	160 040,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	89 880,00	89 880,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70 160,00	70 160,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-1 447 413,00	-1 447 413,00	0,00
				Zwiększenie	372 210,00	372 210,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Zmniejszenie	-142 410,00	-142 410,00	0,00
				Zwiększenie	142 410,00	142 410,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-142 410,00	-142 410,00	0,00
				Zwiększenie	142 410,00	142 410,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-142 410,00	-142 410,00	0,00
				Zwiększenie	142 410,00	142 410,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-1 305 003,00	-1 305 003,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-1 305 003,00	-1 305 003,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-1 305 003,00	-1 305 003,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 800,00	49 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 132,00	18 132,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-1 847 413,00	-1 447 413,00	-400 000,00
				Zwiększenie	4 497 981,00	4 097 981,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-1 447 413,00	-1 447 413,00	0,00
				Zwiększenie	692 285,00	692 285,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	549 875,00	549 875,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	89 880,00	89 880,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	459 995,00	459 995,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-1 447 413,00	-1 447 413,00	0,00
				Zwiększenie	142 410,00	142 410,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	3 805 696,00	3 405 696,00	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	3 805 696,00	3 405 696,00	400 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	-400 000,00
				Zwiększenie	1 885 148,00	1 485 148,00	400 000,00
			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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 920 548,00	1 920 548,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLV/446/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.06.2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 206 425,00	13 517 346,00	-582 593,00	-982 593,00	11 623 832,00	12 534 753,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 473 791,00	0,00	100 000,00	0,00	2 573 791,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 473 791,00	0,00	100 000,00	0,00	2 573 791,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 473 791,00	0,00	100 000,00	0,00	2 573 791,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 473 791,00	0,00	100 000,00	0,00	2 573 791,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	1 033 655,00	0,00	0,00	0,00	1 033 655,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 008 655,00	0,00	0,00	0,00	1 008 655,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 008 655,00	0,00	0,00	0,00	1 008 655,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 008 655,00	0,00	0,00	0,00	1 008 655,00

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
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 925,00	414 040,00	-5 925,00	142 410,00	0,00	556 450,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 925,00	0,00	-5 925,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	409 390,00	0,00	142 410,00	0,00	551 800,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	409 390,00	0,00	142 410,00	0,00	551 800,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 200 500,00	9 055 258,00	-576 668,00	-1 305 003,00	11 623 832,00	7 750 255,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 200 000,00	0,00	-579 646,00	0,00	11 620 354,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	608,00	0,00	1 108,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 055 258,00	0,00	-1 305 003,00	0,00	7 750 255,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	9 055 258,00	0,00	-1 305 003,00	0,00	7 750 255,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	99 602,00	0,00	80 000,00	0,00	179 602,00
			Wydatki bieżące	0,00	99 602,00	0,00	80 000,00	0,00	179 602,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 602,00	0,00	80 000,00	0,00	179 602,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 602,00	0,00	80 000,00	0,00	179 602,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			OGÓLEM	12 206 425,00	13 572 346,00	-582 593,00	-582 593,00	11 623 832,00	12 989 753,00
			Dochody bieżące	12 206 425,00	0,00	-582 593,00	0,00	11 623 832,00	0,00
			pozostałe dochody	12 206 425,00	0,00	-582 593,00	0,00	11 623 832,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 519 041,00	0,00	-982 593,00	0,00	11 536 448,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 022 393,00	0,00	180 000,00	0,00	3 202 393,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 022 393,00	0,00	180 000,00	0,00	3 202 393,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	9 496 648,00	0,00	-1 162 593,00	0,00	8 334 055,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 053 305,00	0,00	400 000,00	0,00	1 453 305,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 053 305,00	0,00	400 000,00	0,00	1 453 305,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 053 305,00	0,00	400 000,00	0,00	1 453 305,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

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
630		-	2 043 425		-	2 043 425	
	63003	-	2 043 425		-	2 043 425	
		-	2 043 425	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 w zakresie zadań inwestycyjnych pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> (1.920.546,97 zł), <i>Budowa systemu monitoringu w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> (99.995,65 zł) i <i>Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> (22.881,02 zł).	-	2 043 425	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> - niestety nie uda się Wykonawcy zakończyć zadania w ramach wydatków niewygasających do końca czerwca 2022 roku, stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu na rok 2022 na realizację robót budowlanych w drugiej połowie roku.
700		-	-		-	136 800	
	70005	-	-		-	136 800	
		-	-		-	136 800	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. <i>Zakup gruntów</i> , z przeznaczeniem na nabycie (w drodze zamiany) nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 314/80, obręb 5 Police. Nieruchomość zabudowana jest schronem (bunkier), w którym mieści się muzeum Ziemi Polickiej.
758		-	792 401		-	1 179 394	
	75801	-	792 401		-	-	
		-	792 401	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Pismem znak: ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. Minister Finansów poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - <i>Karta Nauczyciela</i> (Dz. U. poz. 935) na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 maja 2022 r. nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększona została Gminie Police część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 794.601 zł. Natomiast, pismem znak: ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. Minister Finansów poinformował, że stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 792.401 zł, co oznacza, że jest ona niższa o 2.200 zł niż pierwotnie przyznana.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	75818	-	-		-	1 179 394	
					-	3 723	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.
					-	1 175 671	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie środków finansowych na zdaniami, na których nie przeprowadzono jeszcze postępowań o zamówienia publiczne, na sfinansowanie zlecenia dodatkowych zamówień na realizowanych zdaniami inwestycyjnych lub na konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
801		120	163 100		-	162 980	
	80101	-	7 500		-	7 500	
		-	7 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z tytułu zwiększonych wpływów z najmu sali lekcyjnej i sali gimnastycznej.		7 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na potrzeby placówki.
	80104	120	155 600		-	155 480	
		120	155 600	Zwiększa się plan dochodów bieżących przedszkoli publicznych z tytułu wpływów z opłat za korzystanie dzieci z wyżywienia w placówkach o łączną kwotę 144.500 zł, w związku ze zmianą stawki żywieniowej, z tego: Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach o 29.000 zł, Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach o 26.500 zł, Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach o 33.000 zł oraz Przedszkola Publicznego w Trzebieży o 56.000 zł. Dodatkowo, zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach o 980 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie wnoszonych przez nauczycieli, w związku ze zmianą stawki żywieniowej oraz Przedszkola Publicznego w Trzebieży o 10.000 zł z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. Ponadto, zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży o kwotę 120 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie wnoszonych przez nauczycieli, jednocześnie natomiast, zwiększa się plan dochodów bieżących tego przedszkola o kwotę 120 zł z tytułu odsetek od należności przeterminowanych.		155 480	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkoli Publicznych w Policach, z tego: PP nr 9 o 29.000 zł, PP nr 10 o 27.480 zł, PP nr 11 o 33.000 zł oraz Przedszkola Publicznego w Trzebieży o 66.000 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności ww. placówkach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		-	25 000	
	85149	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Police po 65 roku życia.
853		-	160 040		-	160 040	
	85395	-	160 040		-	160 040	
			160 040	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. <i>Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police</i> . Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu, którego celem jest objęcie cudzoziemców z Ukrainy kompleksowym wsparciem integracji i aktywizacji społecznej, przebywających w Gminie Police w latach 2022-2023, począwszy od wypracowania indywidualnej ścieżki integracji, poprzez pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną, naukę języka polskiego, tłumaczenia oraz specjalistyczne działania na rzecz małoletnich cudzoziemców.		160 040	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. <i>Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police</i> finansowanego w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
900		585 571	59 161		1 447 413	372 210	
	90004	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - 50.000 zł na zadanie pn. <i>Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)</i> , w związku z koniecznością wykonania zadań polegających na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych w koronach drzew przydrożnych w celu wyznaczenia skrajni pionowej i poziomej oraz dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, - 50.000 zł na zadanie pn. <i>Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)</i> - środki zostaną przeznaczone na zakup drzew wraz z posadzeniem i montażem obudów, m.in. do parku Staromiejskiego. Powyższe zadanie będzie miało na celu uzupełnienie brakujących drzew w przestrzeni oraz zwiększenie walorów przyrodniczych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90013	5 925	5 923		142 410	142 410	
		5 925	5 923	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.925 zł dotyczących zwrotu części niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej dla Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> , którą wprowadzając do planu budżetu błędnie oznaczono źródłem finansowania, jakim są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (W roku 2021 r. ww. dotacja została udzielona z pozostałych środków budżetowych). Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części dotacji, o której mowa wyżej o kwotę 5.923 zł (skorygowaną o 2 zł w związku z wzajemnymi rozliczeniami z Gminą Dobra). Powyższe zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z faktu, że środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu, a w związku z tym należy dokonać zmian, o których mowa wyżej.	142 410	142 410	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> , których źródłem finansowania są pozostałe środki budżetowe. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków na dotację, o której mowa wyżej, której źródłem finansowania będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Powyższa zmiana ma na celu wyłącznie uporządkowanie źródeł finansowania przedmiotowego zadania.
	90019	579 646	2 978		1 305 003	-	
		579 646	2 978	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska niż zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanej z Zakładów Chemicznych "Police" SA - Grupa Azoty. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary administracyjnej za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia oraz z tytułu odsetek bankowych od dochodów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.	1 305 003	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych na zadanie pn. <i>Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie</i> . Szacowana do odprowadzenia w 2022 r. nadwyżka będzie niższa niż wstępnie zakładano.
	90026	-	460		-	80 000	
		-	460	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym</i> .	-	80 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych na zadanie pn. <i>Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów</i> . Do Urzędu Miejskiego w Policach dociera coraz więcej informacji o nielegalnych składowiskach odpadów, które znajdują się na działkach gminnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90095	-	49 800		-	49 800	
		-	49 800	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży.</i>	-	49 800	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży</i> - niestety nie udało jeszcze uzyskać decyzji administracyjnych wyrażających zgodę na budowę miejsca upamiętniającego, a co za tym idzie do końca czerwca 2022 roku nie uda się zrealizować robót budowlanych w ramach wydatków niewygasających, stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu na rok 2022 na realizację robót budowlanych w drugiej połowie roku.
926		-	18 132		-	18 132	
	92604	-	18 132		-	18 132	
		-	18 132	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu odszkodowania za uszkodzenia na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Trzebieży, tj. uszkodzenie płotu, garażu oraz hali namiotowej.	-	18 132	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia.
RAZEM		585 691	3 236 259	X	1 447 413	4 097 981	

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		400 000	400 000	
	60014	-	-		400 000	400 000	
					400 000	400 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Polic Piłsudskiego</i> finansowanych z pozostałych środków budżetowych. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację ww. zadania, których źródłem finansowania będą środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Powyższa zmiana ma na celu wyłącznie uporządkowanie źródeł finansowania przedmiotowego zadania.
RAZEM		-	-	X	400 000	400 000	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	585 691	3 236 259	2 650 568	1 847 413	4 497 981	2 650 568
z tego:						
BIEŻĄCE	585 691	1 142 574	556 883	1 447 413	692 285	-755 128
MAJĄTKOWE	-	2 093 685	2 093 685	400 000	3 805 696	3 405 696

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w 2022 roku.

W związku ze zmianami planu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziały: 90013 i 90019 oraz planu wydatków finansowanych tymi dochodami w dziale 600 rozdział 60014 oraz w dziale 900 rozdziały: 90004, 90013, 90019 i 90026, o których mowa wyżej, koniecznym jest dokonanie zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022*, zmienionym uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/