

UCHWAŁA Nr XLVII/459/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31 sierpnia 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, 1079 i 1561) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 6.576.714 zł, w tym plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 6.576.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.614.732 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 114.732 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 5.500.000 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 2.341.649 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 2.341.649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.658.846 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 13.650 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 5.645.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.308.773 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 128.382 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.180.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.194.810 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 4.194.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 5.241.252 zł, tj. do łącznej kwoty 27.630.537,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XLII/428/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/446/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 15 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 5.241.252 zł, tj. do kwoty 22.180.537,12 zł. Jednocześnie, §5 uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zmieniony uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r., otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 22.180.537,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 5.352.464,43 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 16.828.072,69 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 XLVII/459/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2022 r.

DOCHODY 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	-3 618 363,00	-1 276 714,00	-2 341 649,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-2 341 649,00	0,00	-2 341 649,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-2 341 649,00	0,00	-2 341 649,00
				Zwiększenie	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	-2 341 649,00	0,00	-2 341 649,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-1 276 714,00	-1 276 714,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 276 714,00	-1 276 714,00	0,00
				Zwiększenie	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	-1 276 714,00	-1 276 714,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	114 732,00	114 732,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 535,00	4 535,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 535,00	4 535,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 284,00	4 284,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	251,00	251,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 197,00	110 197,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 197,00	110 197,00	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
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 197,00	10 197,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	-5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00
				Zwiększenie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	-5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00
				Zwiększenie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00
				Zwiększenie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zmniejszenie	-5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	Zmniejszenie	-8 918 363,00	-6 576 714,00	-2 341 649,00
				Zwiększenie	5 614 732,00	5 614 732,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	114 732,00	114 732,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-8 918 363,00	-6 576 714,00	-2 341 649,00
				Zwiększenie	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00

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		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00		
			40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
					Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
					wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-9 850 006,00	-5 655 196,00	-4 194 810,00		
				Zwiększenie	180 391,00	180 391,00	0,00		
			60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-4 194 810,00	0,00	-4 194 810,00	
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-4 194 810,00	0,00	-4 194 810,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-4 194 810,00	0,00	-4 194 810,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 439 929,00	0,00	-1 439 929,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	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	-2 754 881,00	0,00	-2 754 881,00			
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-5 655 196,00	-5 655 196,00	0,00		
				Zwiększenie	180 391,00	180 391,00	0,00		
					Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-5 645 196,00	-5 645 196,00	0,00
						Zwiększenie	180 391,00	180 391,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-5 645 196,00	-5 645 196,00	0,00			
			Zwiększenie	180 391,00	180 391,00	0,00			
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-4 145 818,00	-4 145 818,00	0,00			
			Zwiększenie	180 391,00	180 391,00	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	-1 499 378,00	-1 499 378,00	0,00			
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	114 732,00	114 732,00	0,00		
			80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	4 535,00	4 535,00	0,00	
					Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	4 535,00	4 535,00	0,00
					wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	4 535,00	4 535,00	0,00
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	4 535,00	4 535,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	110 197,00	110 197,00	0,00			
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	110 197,00	110 197,00	0,00			
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	110 197,00	110 197,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	110 197,00	110 197,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:	
						własne	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-9 853 656,00	-5 658 846,00	-4 194 810,00
				Zwiększenie	1 308 773,00	1 308 773,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-13 650,00	-13 650,00	0,00
				Zwiększenie	128 382,00	128 382,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-13 650,00	-13 650,00	0,00
				Zwiększenie	128 382,00	128 382,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-13 650,00	-13 650,00	0,00
				Zwiększenie	128 382,00	128 382,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-9 840 006,00	-5 645 196,00	-4 194 810,00
				Zwiększenie	1 180 391,00	1 180 391,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-9 840 006,00	-5 645 196,00	-4 194 810,00
				Zwiększenie	1 180 391,00	1 180 391,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-5 585 747,00	-4 145 818,00	-1 439 929,00
				Zwiększenie	1 180 391,00	1 180 391,00	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	-4 254 259,00	-1 499 378,00	-2 754 881,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVII/459/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓLEM:			32 871 789,12	-5 241 252,00	0,00	27 630 537,12
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH	905	5 083 870,85	-37 377,00	0,00	5 046 493,85
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	305 970,58	0,00	0,00	305 970,58
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	22 031 947,69	-5 203 875,00	0,00	16 828 072,69
ROZCHODY OGÓLEM:			5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1	WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLVII/459/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2022 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 623 832,00	12 534 753,00	0,00	-3 650,00	11 623 832,00	12 531 103,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 608 969,00	0,00	-1 100,00	0,00	2 607 869,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 608 969,00	0,00	-1 100,00	0,00	2 607 869,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 608 969,00	0,00	-1 100,00	0,00	2 607 869,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 608 969,00	0,00	-1 100,00	0,00	2 607 869,00
	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
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	556 450,00	0,00	0,00	0,00	556 450,00
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	551 800,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	551 800,00	0,00	0,00	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

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
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 623 832,00	7 750 255,00	0,00	0,00	11 623 832,00	7 750 255,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	11 620 354,00	0,00	0,00	0,00	11 620 354,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 108,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 750 255,00	0,00	0,00	0,00	7 750 255,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	7 750 255,00	0,00	0,00	0,00	7 750 255,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	179 602,00	0,00	0,00	0,00	179 602,00
			Wydatki bieżące	0,00	179 602,00	0,00	0,00	0,00	179 602,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	179 602,00	0,00	0,00	0,00	179 602,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	179 602,00	0,00	0,00	0,00	179 602,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	405 822,00	0,00	-2 550,00	0,00	403 272,00
			Wydatki bieżące	0,00	365 822,00	0,00	-2 550,00	0,00	363 272,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	333 822,00	0,00	-2 550,00	0,00	331 272,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333 822,00	0,00	-2 550,00	0,00	331 272,00
			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
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLÓGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
			OGÓLEM	11 623 832,00	12 989 753,00	0,00	0,00	11 623 832,00	12 989 753,00
			Dochody bieżące	11 623 832,00	0,00	0,00	0,00	11 623 832,00	0,00
			pozostałe dochody	11 623 832,00	0,00	0,00	0,00	11 623 832,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	11 536 448,00	0,00	0,00	0,00	11 536 448,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 202 393,00	0,00	0,00	0,00	3 202 393,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 202 393,00	0,00	0,00	0,00	3 202 393,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	8 334 055,00	0,00	0,00	0,00	8 334 055,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 453 305,00	0,00	0,00	0,00	1 453 305,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 453 305,00	0,00	0,00	0,00	1 453 305,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 453 305,00	0,00	0,00	0,00	1 453 305,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLVII/459/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2022 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI
FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 708 312,00	0,00	-37 377,00	0,00	2 670 935,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 708 312,00	0,00	-37 377,00	0,00	2 670 935,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 708 312,00	0,00	-37 377,00	0,00	2 670 935,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 708 312,00	0,00	-37 377,00	0,00	2 670 935,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 405 612,00	0,00	180 391,00	0,00	2 586 003,00
			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	302 700,00	0,00	-217 768,00	0,00	84 932,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			Wydatki bieżące	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 800 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 800 000,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 300 000,00	0,00	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
			OGÓŁEM	5 300 000,00	8 864 152,00	0,00	-37 377,00	5 300 000,00	8 826 775,00
			Dochody majątkowe	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
			pozostałe dochody	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355 840,00	0,00	0,00	0,00	355 840,00
			Wydatki majątkowe	0,00	8 508 312,00	0,00	-37 377,00	0,00	8 470 935,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 508 312,00	0,00	-37 377,00	0,00	8 470 935,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 205 612,00	0,00	180 391,00	0,00	8 386 003,00
			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	302 700,00	0,00	-217 768,00	0,00	84 932,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych i przedszkoli publicznych), Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Finansowo-Budżetowy, 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
400		-	-		-	10 000	
	40095	-	-		-	10 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Police. Środki pochodzą z działu 600 rozdział 60016.
600		1 276 714	-		5 655 196	180 391	
	60016	1 276 714	-		5 655 196	180 391	
		1 276 714	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej w Policach na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Przystanek Stacja Police)</i> . Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na III kwartał, w 2022 roku zrealizowany zostanie mniejszy zakres przedsięwzięcia niż planowano.	5 645 196	180 391	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Przystanek Police)</i> i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na ww. zadanie. Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na III kwartał, w 2022 roku zrealizowany zostanie mniejszy zakres przedsięwzięcia niż planowano, stąd konieczność zmniejszenia planowanych wydatków. Natomiast zwiększenie, o którym mowa wyżej ma związek z uporządkowaniem wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
					10 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z uwagi na powstałe oszczędności. Środki przenosi się do działu 400 rozdział 40095, zgodnie z potrzebami.
801		-	114 732		-	114 732	
	80101	-	4 535		-	4 535	
		-	4 535	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu otrzymania wpływów z lat ubiegłych z rozliczeń za media za 2021 r. (dot. wystawionych refaktur) - 4.284 zł oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za zakupiony toner zwracany w roku ubiegłym, który wymieniono na nowy produkt w niższej cenie) - 251 zł.	-	4 535	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na potrzeby placówki.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	110 197		-	110 197	
		-	100 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z tytułu planowanych wpływów za korzystanie przez dzieci z żywienia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach, w związku z wyższą niż zakładano frekwencją dzieci oraz terminowym regulowaniem należności przez rodziców.	-	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, opłat za media i usługi na potrzeby placówki.
		-	10 197	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży w Policach z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie placówki (zalanie pomieszczeń przedszkola).	-	10 197	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń w celu usunięcia powstałej szkody.
900		-	-		3 650	-	
	90004	-	-		1 100	-	
					1 100	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na zadanie pn. <i>Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)</i> . Środki przenosi się do działu 925 rozdział 92503, zgodnie z potrzebami.
	90095	-	-		2 550	-	
					2 550	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na zadanie pn. <i>Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska</i> . Środki przenosi się do działu 925 rozdział 92595, zgodnie z potrzebami.
921		5 300 000	5 300 000		-	-	
	92109	5 300 000	5 300 000		-	-	
				W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1571) przenosi się plan dochodów majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach</i> , między paragrafami.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
925		-	-		-	3 650	
	92503	-	-		-	1 100	
					-	1 100	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody</i> . W związku z podjętymi pracami nad powołaniem nowych form ochrony przyrody oraz pracami w obrębie już istniejących, konieczne jest zaplanowanie wydatków na realizację zadania, o którym mowa wyżej. Środki pochodzą z działu 900 rozdział 90004.
	92595	-	-		-	2 550	
					-	2 550	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody</i> . W związku z podjętymi pracami nad powołaniem nowych form ochrony przyrody oraz pracami w obrębie już istniejących, konieczne jest zaplanowanie wydatków na realizację zadania, o którym mowa wyżej. Środki pochodzą z działu 900 rozdział 90095.
926		-	200 000		-	1 000 000	
	92695	-	200 000		-	1 000 000	
		-	200 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych środków ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik", które Gmina Police otrzyma w ramach umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. <i>Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach</i> .	-	1 000 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach</i> - przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Chemik", przy dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.
RAZEM		6 576 714	5 614 732	X	5 658 846	1 308 773	

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		2 341 649	-		4 194 810	-	
	60014	2 341 649	-		4 194 810	-	
		2 341 649	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej w Policach na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego</i> . Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na III kwartał, w 2022 roku zrealizowany zostanie mniejszy zakres przedsięwzięcia niż planowano.	4 194 810	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego</i> - ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na III kwartał, w 2022 roku zrealizowany zostanie mniejszy zakres przedsięwzięcia niż planowano.
RAZEM		2 341 649	-	X	4 194 810	-	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	8 918 363	5 614 732	-3 303 631	9 853 656	1 308 773	-8 544 883
z tego:						
BIEŻĄCE	-	114 732	114 732	13 650	128 382	114 732
MAJĄTKOWE	8 918 363	5 500 000	-3 418 363	9 840 006	1 180 391	-8 659 615

2. Zmniejszenie deficytu budżetu w 2022 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków, o których mowa wyżej, planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 5.241.252 zł, tj. do kwoty 22.180.537,12 zł.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2022 roku:

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu oraz planowanym przeniesieniem realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2023, o czym mowa w uzasadnieniu powyżej, zasadnym jest zmniejszenie planu przychodów budżetu w roku 2022 i pozostawienie ich do wykorzystania w następnym roku na realizację tychże zadań. Biorąc powyższe pod uwagę, zmniejsza się plan przychodów o łączną kwotę 5.241.252 zł, z tego z tytułu:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 5.203.875 zł,

- 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, o kwotę 37.377 zł (dot. otrzymanych w roku 2020 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej*).

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

W związku z koniecznością dokonania przesunięć zaplanowanych wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie między działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 900 do działu 925, niezbędne jest zaktualizowanie załącznika 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, zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XLII/428/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Nr XVI/446/2022 z dnia 26 czerwca 2022 r.

5. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i pojawieniem się odrębnego paragrafu dla dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, konieczne jest dostosowanie planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji, a ponadto, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej*, których źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, niezbędna jest aktualizacja załącznika nr 15 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, zmienionego 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/