

UCHWAŁA Nr/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 47.779 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 47.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 86.700 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 86.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 3.** Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 32.375 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 32.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4.** Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.195.415 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 177.882. zł, plan wydatków majątkowych o kwotę 1.017.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 5.** Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o łączną kwotę 86.700 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 86.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 6.** Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.115.261 zł, tj. do łącznej kwoty 25.524.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 7.** Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 29.167 zł, tj. do łącznej kwoty 11.439.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 8.** Dokonuje się zmian 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 2023 rok*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.115.261 zł, tj. do kwoty 25.524.570 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, otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 25.524.570 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 – 3.640.205 zł,
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 15.384.365 zł.
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 6.500.000 zł.

§ 10. 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
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:				porozumienia z organami administracji rządowej
						własne	zlecone	porozumienia między jst	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 47 779,00	0,00 47 779,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 47 779,00	0,00 47 779,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Dochody bieżące	Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 47 779,00	0,00 47 779,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zwiększenie	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 86 700,00 0,00 86 700,00	0,00 86 700,00 0,00 86 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Dochody bieżące	Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 86 700,00	0,00 86 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	Zwiększenie	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 134 479,00 0,00 134 479,00	0,00 47 779,00 0,00 47 779,00	0,00 86 700,00 0,00 86 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie Zwiększenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

WZŁ

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:				w zł
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	0,00			0,00
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	0,00			0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	0,00			0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00			0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zwiększenie	225 904,00	139 204,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zwiększenie	225 904,00	139 204,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	208 371,00	121 671,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zwiększenie	25 643,00	23 943,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zwiększenie	3 643,00	1 943,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	97 728,00	97 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zmniejszenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KULTURA FIZYCZNA	Zwiększenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-32 375,00	-32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zwiększenie	1 282 115,00	1 195 415,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-32 375,00	-32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zwiększenie	264 582,00	177 882,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-32 375,00	-32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	25 643,00	23 943,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-32 375,00	-32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 643,00	1 943,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			24 409 309,00	1 115 261,00	25 524 570,00
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 ODRĘBNYCH USTAWACH	905	3 524 944,00	0,00	3 524 944,00
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	0,00	115 261,00	115 261,00
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	14 384 365,00	1 000 000,00	15 384 365,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 014 000,00	0,00	5 014 000,00
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszaniowego	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wydatki bieżące pozostałe	0,00	0,00	0,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	55 000,00	0,00	55 000,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wydatki bieżące pozostałe	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			10 465 597,00	29 167,00	10 494 764,00
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	14 400,00	0,00	14 400,00
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	173 500,00	0,00	173 500,00
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	8 700,00	0,00	8 700,00
85154	GINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	50 000,00	0,00	50 000,00
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00	0,00	150 000,00
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	120 000,00	0,00	120 000,00

85395	POWIAT POLICKI	Własna przestrzeń=samodzielność	0,00	29 167,00	29 167,00
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00	0,00	744 000,00
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	1 204 997,00	0,00	1 204 997,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			945 165,00	0,00	945 165,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	73 256,00	0,00	73 256,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7	29 900,00	0,00	29 900,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnoty przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach	165 137,00	0,00	165 137,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	50 000,00	0,00	50 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołtąta 9-11	226 872,00	0,00	226 872,00
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	100 000,00	0,00	100 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓLEM, z tego:			18 239 762,00	29 167,00	18 268 929,00
Bieżące			17 294 597,00	29 167,00	17 323 764,00
Majątkowe			945 165,00	0,00	945 165,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 014 000,00	0,00	5 014 000,00
Bieżące			5 014 000,00	0,00	5 014 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
Bieżące			1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			11 410 762,00	29 167,00	11 439 929,00
Bieżące			10 465 597,00	29 167,00	10 494 764,00
Majątkowe			945 165,00	0,00	945 165,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany		Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 734 456,00	0,00	0,00	0,00	1 734 456,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 734 456,00	0,00	0,00	0,00	1 734 456,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 734 456,00	0,00	0,00	0,00	1 734 456,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 734 456,00	0,00	0,00	0,00	1 734 456,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 049 866,00	0,00	0,00	0,00	1 049 866,00
			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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	16 959 995,00	18 694 451,00	86 700,00	86 700,00	17 046 695,00	18 781 151,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00
			pozostałe dochody	0,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00
			Dochody majątkowe	16 959 995,00	0,00	0,00	0,00	16 959 995,00	0,00
			pozostałe dochody	16 959 995,00	0,00	0,00	0,00	16 959 995,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	18 694 451,00	0,00	0,00	0,00	18 694 451,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 694 451,00	0,00	0,00	0,00	18 694 451,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 009 861,00	0,00	0,00	0,00	18 009 861,00
			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

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

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

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630	-	47 779 47 779		-	56 211 56 211	
		47 779	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z INTERREG V A na realizację projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> , w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.		56 211	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> , tj. na pokrycie wydatków związanych z zadaniami zgodnymi z wnioskiem o dofinansowanie, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 31.03.2023 r.
750	-	-		8 432 8 432	-	
				8 432	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wydziału FP z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> (środki przenosi się do działu 630 rozdział 63003).
852	-	-		23 943 23 943	-	
				23 943	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395).
853	-	-		-	139 204 139 204	
				-	23 943	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla zleceniobiorcy, który będzie nadzorował treningowe mieszkania chronione oraz na opłaty za czynsz dla treningowych mieszkań chronionych, w związku ze wzrostem ww. stawki od 2023 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY				WYDATKI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	UZASADNIENIE		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA			
							Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> o łączną kwotę 115.261 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 97.728 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 17.533 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu do 31.03.2023 r., celem zabezpieczenia środków na działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz ich wykorzystanie w całości na ww. projekt. W związku z powyższym, zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę 23.102 zł oraz budżet Wydziału FP o łączną kwotę 92.159 zł przeznaczaniem na realizację ww. projektu. Źródłem finansowania zadania są środki, których nie wydatkowano w 2022 roku.
926					-	-	97 728
							17 533
							1 000 000
							1 000 000
							Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach</i> w związku z przystąpieniem do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne. Źródłem finansowania ww. zadania są niewykorzystane w roku 2022 środki, w tym 200.000 zł otrzymane dochody ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach.
							1 000 000
RAZEM							1 195 415
					32 375		1 195 415

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853	-	86 700	Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236.), Gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatku węglowego dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ww. ustawą. Jest to zadanie zlecone Gminie na podstawie odrębnych ustaw, którego źródłem finansowania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z powyższym na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 10.01.2023 r. o wypłatę kolejnych środków na realizację przez Gminę świadczeń należnych w 2023 roku, zwiększa się plan dochodów bieżących.	-	86 700	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236.)
	-	86 700		-	86 700	
	-	76 700		-	76 700	
	-	10 000	Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 r. poz. 1967, 2127). Gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ww. ustawą. Jest to zadanie zlecone Gminie na podstawie odrębnych ustaw, którego źródłem finansowania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z powyższym na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 10.01.2023 r. o wypłatę kolejnych środków na realizację przez Gminę świadczeń należnych w 2023 roku, zwiększa się plan dochodów bieżących.	-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 r. poz. 1967, 2127)
RAZEM	-	86 700	X	-	86 700	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	0	134 479	134 479	32 375	1 282 115	1 249 740
z tego:						
BIEŻĄCE		134 479	134 479	32 375	264 582	232 207
MAJĄTKOWE			-		1 017 533	1 017 533

2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2023 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.115.261 zł, tj. do kwoty 25.524.570 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2023 r.

W związku z tym, że na koniec 2022 roku pozostały niewykorzystane środki, dotyczące zadań: Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach oraz Własna przestrzeń-samodzielność, zwiększa się plan przychodów Gminy Police w 2023 rok o łączną kwotę 1.115.261 zł, tj. do łącznej kwoty 25.524.570 zł, z tego:

- zwiększa się planowane przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000 zł, tj. do kwoty 15.384.365 zł,
- wprowadza się plan przychodów pochodzących 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 wysokości 115.261 zł.

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

W związku z planowanym uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i rozdysonowaniem ich na wydatki, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w uzasadnieniu (dział 853 rozdział 85395), konieczne jest pokazanie tych zmian 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.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy
SKALCZYNIE GMINY
Jakoś się robi, kierując się

