

**UCHWAŁA NR LIV/510/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 31 stycznia 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 celowych 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.

Andrzej Rogowski  
Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	47 779,00	47 779,00	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
				Zwiększenie	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	86 700,00	0,00	86 700,00	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
				Zwiększenie	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	134 479,00	47 779,00	86 700,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	134 479,00	47 779,00	86 700,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-23 943,00	-23 943,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	225 904,00	139 204,00	86 700,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	225 904,00	139 204,00	86 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<b>Wydania bieżące</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>208 371,00</b>	<b>121 671,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 643,00	23 943,00	1 700,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 643,00	1 943,00	1 700,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
			Zwiększenie	97 728,00	97 728,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>17 533,00</b>	<b>17 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	17 533,00	17 533,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	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
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	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
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-32 375,00</b>	<b>-32 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 282 115,00</b>	<b>1 195 415,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>-32 375,00</b>	<b>-32 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>264 582,00</b>	<b>177 882,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-32 375,00	-32 375,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	25 643,00	23 943,00	1 700,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-32 375,00	-32 375,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 643,00	1 943,00	1 700,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
			Zwiększenie	153 939,00	153 939,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>1 017 533,00</b>	<b>1 017 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 017 533,00	1 017 533,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	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

			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00

**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
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>24 409 309,00</b>	<b>1 115 261,00</b>	<b>25 524 570,00</b>
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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>5 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 014 000,00</b>
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
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>1 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 000,00</b>
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	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
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>10 465 597,00</b>	<b>29 167,00</b>	<b>10 494 764,00</b>
60004	GMINA 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	GMINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	50 000,00	0,00	50 000,00
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00	0,00	150 000,00
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	120 000,00	0,00	120 000,00

## 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		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		-	47 779		-	56 211	
	63003	-	47 779		-	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	-	
	75095	-	-		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	-	
	85219	-	-		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	
	85395	-	-		-	139 204	
						23 943	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem wypłatę 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	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
						97 728	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.
						17 533	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		-	-		-	1 000 000	
	92695	-	-		-	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.
RAZEM		-	47 779	X	32 375	1 195 415	

## B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	86 700		-	86 700	
	85395	-	86 700		-	86 700	
		-	76 700	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.	-	76 700	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.)
		-	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 OGÓŁEM:	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

.....  
/podpis osoby kierującej komórką/