

**UCHWAŁA NR LVI/532/2023
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 28 marca 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 (t.j. 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 łączną kwotę 5.589 zł, w tym: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 5.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o łączną kwotę 219.300 zł, w tym: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 219.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.589 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 5.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o łączną kwotę 219.300 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 219.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. 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, zmienionym uchwałą nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	219 300,00	0,00	219 300,00	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	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	224 889,00	5 589,00	219 300,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	224 889,00	5 589,00	219 300,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 589,00	5 589,00	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	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	224 889,00	5 589,00	219 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	224 889,00	5 589,00	219 300,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 889,00	5 589,00	4 300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 889,00	5 589,00	4 300,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00

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

Wzrost

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 ŁAD: 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	86 700,00	86 700,00	219 300,00	219 300,00	306 000,00	306 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 700,00	86 700,00	219 300,00	219 300,00	306 000,00	306 000,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	86 700,00	0,00	219 300,00	0,00	306 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	86 700,00	0,00	219 300,00	0,00	306 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 900,00	0,00	4 300,00	0,00	6 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 900,00	0,00	4 300,00	0,00	6 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 800,00	0,00	215 000,00	0,00	299 800,00
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 ŁAD: 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 ŁAD: 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
			OGÓLEM	17 046 695,00	18 781 151,00	219 300,00	219 300,00	17 265 995,00	19 000 451,00
			Dochody bieżące	86 700,00	0,00	219 300,00	0,00	306 000,00	0,00
			pozostałe dochody	86 700,00	0,00	219 300,00	0,00	306 000,00	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	86 700,00	0,00	219 300,00	0,00	306 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 900,00	0,00	4 300,00	0,00	6 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 900,00	0,00	4 300,00	0,00	6 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 800,00	0,00	215 000,00	0,00	299 800,00
			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 Oświaty i Kultury (w zakresie szkoły podstawowej) 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
801		-	5 589		-	5 589	
	80101	-	5 589		-	5 589	
			5 589	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 w Policach z tytułu: refraktur za media (589 zł), otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, tj. za spalenie w wyniku przepięcia elektrycznego płyty głównej systemu alarmowego (5.000 zł).		5 589	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz wymianę czujników powstałej szkody.
RAZEM		-	5 589	X	-	5 589	

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	219 300		-	219 300	
	85395	-	219 300		-	219 300	
		-	168 300	Na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269, z późn. zm.), Gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatku elektrycznego 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 złożonych wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego, zwiększa się plan dochodów bieżących.		168 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 269, z późn. zm.).

		-	51 000	Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) Gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatku gazowego zgodnie z ww. ustawą. Jest to zadania zlecone Gminie na podstawie odrębnych ustaw, którego źródłem finansowania są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Refundacja podatku VAT przyznawana jest w zależności od dochodu na podstawie comiesięcznych wniosków i w związku z tym, na podstawie prognozy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na I-sze półrocze 2023 r. i złożonego wniosku w dniu 10.02.2023 roku, wprowadza się środki na realizację przez Gminę ww. świadczeń zwiększając plan dochodów bieżących.	-	51 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)
RAZEM		-	219 300	X	-	219 300	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	0	224 889	224 889	-	224 889	224 889
z tego:						
BIEŻĄCE		224 889	224 889		224 889	224 889
MAJĄTKOWE			-			-

2. 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 rozdysponowaniem 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, zmienionym uchwałą nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/