

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 i 572) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 7.913.787 zł, w tym: plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 7.913.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 395.045 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 8.401 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 386.644 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 208,80 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 208,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 12.305 zł, w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 12.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 8.199.775 zł, z tego: plan wydatków bieżących o kwotę 54.570 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 8.145.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 558.384,80 zł, z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 63.179,80 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 495.205 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 122.857 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 122.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 12.305 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 12.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Zmniejsza się plan dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 54.570 zł, tj. do łącznej kwoty 4.991.629,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach nr: LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., LVI/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r., LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. oraz LIX/564/2023 z dnia 30 maja 2023 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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

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	-263 787,00	-263 787,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	386 644,00	386 644,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	-263 787,00	-263 787,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	386 644,00	386 644,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-263 787,00	-263 787,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	386 644,00	386 644,00	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	-161 425,00	-161 425,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	-102 362,00	-102 362,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	386 644,00	386 644,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 706,00	8 401,00	0,00	0,00	12 305,00

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>8 401,00</i>	<i>8 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>8 401,00</i>	<i>8 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5,00	5,00	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	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>12 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 305,00</i>
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>12 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 305,00</i>
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 305,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-7 913 787,00</i>	<i>-7 913 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>407 558,80</i>	<i>395 045,00</i>	<i>208,80</i>	<i>0,00</i>	<i>12 305,00</i>
			Dochody bieżące	<i>Zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>20 914,80</i>	<i>8 401,00</i>	<i>208,80</i>	<i>0,00</i>	<i>12 305,00</i>
			Dochody majątkowe	<i>Zmniejszenie</i>	<i>-7 913 787,00</i>	<i>-7 913 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Zwiększenie</i>	<i>386 644,00</i>	<i>386 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-495 205,00	-495 205,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	618 062,00	495 205,00	0,00	122 857,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	122 857,00	0,00	0,00	122 857,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	122 857,00	0,00	0,00	122 857,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	122 857,00	0,00	0,00	122 857,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	122 857,00	0,00	0,00	122 857,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-495 205,00	-495 205,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	495 205,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-495 205,00	-495 205,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	495 205,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-495 205,00	-495 205,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	495 205,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-495 205,00	-495 205,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	495 205,00	495 205,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 706,00	8 401,00	0,00	0,00	12 305,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 305,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 305,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 305,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	12 305,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00
852		POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	-8 199 775,00	-8 199 775,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	693 546,80	558 384,80	0,00	122 857,00	12 305,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	75 484,80	63 179,80	0,00	0,00	12 305,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	75 484,80	63 179,80	0,00	0,00	12 305,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	75 484,80	63 179,80	0,00	0,00	12 305,00
		dotacje na zadania bieżące	Zmniejszenie	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-8 145 205,00	-8 145 205,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	618 062,00	495 205,00	0,00	122 857,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-8 145 205,00	-8 145 205,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	618 062,00	495 205,00	0,00	122 857,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-8 145 205,00	-8 145 205,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	618 062,00	495 205,00	0,00	122 857,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 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			1 953 900,00	0,00	1 953 900,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	580 800,00	0,00	580 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	298 620,00	0,00	298 620,00
80104	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	216 000,00	0,00	216 000,00
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00	0,00	126 000,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	126 000,00	0,00	126 000,00
80149	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 360,00	0,00	99 360,00
80150	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 120,00	0,00	507 120,00

DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			4 959 455,20	-54 570,00	4 904 885,20
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	35 000,00	0,00	35 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	30 000,00	0,00	30 000,00
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	123 000,00	0,00	123 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	914 516,00	0,00	914 516,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5	5 587,20	0,00	5 587,20
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	231 280,00	0,00	231 280,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkola dla rodziców"	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	180 000,00	-54 570,00	125 430,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	277 000,00	0,00	277 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	430 572,00	0,00	430 572,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	45 400,00	0,00	45 400,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 659 600,00	0,00	1 659 600,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	47 500,00	0,00	47 500,00

92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	45 000,00	0,00	45 000,00
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	780 000,00	0,00	780 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			86 744,00	0,00	86 744,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00	0,00	86 744,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			7 000 099,20	-54 570,00	6 945 529,20
Bieżące			6 913 355,20	-54 570,00	6 858 785,20
Majątkowe			86 744,00	0,00	86 744,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 953 900,00	0,00	1 953 900,00
Bieżące			1 953 900,00	0,00	1 953 900,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			5 046 199,20	-54 570,00	4 991 629,20
Bieżące			4 959 455,20	-54 570,00	4 904 885,20
Majątkowe			86 744,00	0,00	86 744,00

**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**

w zł

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	2 635 965,00	0,00	0,00	0,00	2 635 965,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 635 965,00	0,00	0,00	0,00	2 635 965,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 635 965,00	0,00	0,00	0,00	2 635 965,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 635 965,00	0,00	0,00	0,00	2 635 965,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 951 375,00	0,00	0,00	0,00	1 951 375,00
			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
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 300 000,00	15 300 000,00	-7 650 000,00	-7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	15 300 000,00	15 300 000,00	-7 650 000,00	-7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
		6370	<i>ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</i>	<i>15 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	15 300 000,00	0,00	-7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 300 000,00	0,00	-7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 300 000,00	0,00	-7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
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	<i>ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</i>	<i>4 999 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 999 995,00</i>	<i>0,00</i>
			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	22 565 995,00	25 201 960,00	-7 650 000,00	-7 650 000,00	14 915 995,00	17 551 960,00
			Dochody bieżące	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>306 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Dochody majątkowe	22 259 995,00	0,00	-7 650 000,00	0,00	14 609 995,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>22 259 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 609 995,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>299 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 800,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	24 895 960,00	0,00	-7 650 000,00	0,00	17 245 960,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>24 895 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 245 960,00</i>
			<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>24 211 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 561 370,00</i>
			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 Techniczno - Inwestycyjny, Wydział Organizacyjno - Prawny, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej w Trzebieży) 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
600		-	-		495 205,00	495 205,00	
	60016	-	-		495 205,00	495 205,00	
					495 205,00	495 205,00	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, z czego: - o kwotę 250.000 zł plan wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecin" (poprzednia nazwa "Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (obwodnica Polic)"). Wysokość wydatków zaplanowanych na prace przygotowawcze jest niższa od planowanych, - o kwotę 245.205 zł plan wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach". Brak dofinansowania realizacji zadania ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police", które stanowią niekwalifikowane wydatki własne Gminy. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe roboty związane z usunięciem kolizji infrastrukturalnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		263 787,00	386 644,00		-	-	
	63003	263 787,00	386 644,00		-	-	
		263 787,00	386 644,00	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 263.787 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią", z tego: kwota 161.425 zł dotyczy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, kwota 102.362 zł dotyczy dofinansowania z programu INTERREG VA, z powodu braku wydatkowania środków będących podstawą do otrzymania dofinansowania. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią".			
750		-	-		-	208,80	
	75023	-	-		-	208,80	
						208,80	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach.
801		-	8 401,00		-	8 401,00	
	80101	-	8 401,00		-	8 401,00	
			605,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z tytułu: - wpłaty odsetek za nieterminowe opłacenie faktur przez kontrahenta (5 zł), - otrzymania darowizny z firmy TRANS-NET S.A. w Policach na nagrody w projekcie "Ziemię ratujesz gdy śmieci segregujesz" (500 zł), - zapłaty wyroku sądowego przez rodziców ucznia małoletniego jako naprawa szkody (100 zł).		605,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na: - nagrody w projekcie "Ziemię ratujesz gdy śmieci segregujesz" (500 zł), - zakup materiałów i wyposażenie zgodnie z potrzebami placówki (105 zł).
			7 796,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu: - otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, spalenie w wyniku przepięcia płyty głównej systemu alarmowego (5.796 zł), - otrzymania darowizny z firmy TRANS-NET S.A. w Policach za udział w projekcie "Ziemię ratujesz gdy śmieci segregujesz" (2.000 zł).		7 796,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na: - zakup środków dydaktycznych (2.000 zł), - zakup wraz z montażem 3 szt. kamer wraz z okablowaniem do monitoringu szkolnego (5.796 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	-		54 570,00	54 570,00	
	85203	-	-		-	54 570,00	
						54 570,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Finansowanie zadania zaplanowano pierwotnie w formie dotacji celowej, jednak podjęto decyzję o jego realizacji poprzez zakup usług. Środki pochodzą z działu 852 rozdział 85295.
	85295	-	-		54 570,00	-	
					54 570,00		Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podjęto decyzję realizacji zadania w formie zakupu usług. Środki przenosi się działu 852 rozdział 85203.
921		7 650 000,00	-		7 650 000	-	
	92109	7 650 000,00	-		7 650 000	-	
		7 650 000,00		Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach" w związku z planowaną zmianą terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2024.	7 650 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach" z powodu planowanej zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2024.
RAZEM		7 913 787,00	395 045,00	X	8 199 775,00	558 384,80	

B. Zadania zlecone.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	
750		-	208,80		-	-		
	75011	-	208,80		-	-		
		-	208,80	Pismem znak: FB-1.3111.66.4.2023.MR z dnia 26 kwietnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 175/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2022 roku, wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.				
RAZEM		-	208,80	X	-	-		

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	122 857,00	
	60014	-	-		-	122 857,00	
					-	122 857,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego", które stanowią niekwalifikowane wydatki własne Gminy na ww. przedsięwzięcie. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe roboty związane z usunięciem kolizji infrastrukturalnych.
RAZEM		-	-	X	-	122 857,00	

D. Zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	12 305,00		-	12 305,00	
	80195	-	12 305,00		-	12 305,00	
		-	12 305,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach o kwotę 7.200 zł - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o kwotę 885 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie o kwotę 1.920 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 2.300 zł z tytułu wpłat dokonanych przez rodziców uczniów ww. szkół na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Kwoty wpłaconych darowizn stanowią udział własny w zaplanowanych wycieczkach. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację programu rządowego pn. „Poznaj Polskę” (dofinansowanie do wycieczek szkolnych organizowanych przez szkoły podstawowe). Wsparcie uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach (15.000 zł), Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach (9.400 zł), Szkoła Podstawowa w Tanowie (5.000 zł) i Szkoła Podstawowa w Trzebieży (4.317 zł).	-	12 305,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach o kwotę 7.200 zł, - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o kwotę 885 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie o kwotę 1.920 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 2.300 zł na pokrycie wkładu własnego wycieczek szkolnych w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”.
RAZEM		-	12 305,00	X	-	12 305,00	

E. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	7 913 787,00	407 558,80	-7 506 228,20	8 199 775,00	693 546,80	-7 506 228,20
z tego:						
BIEŻĄCE	-	20 914,80	20 914,80	54 570,00	75 484,80	20 914,80
MAJĄTKOWE	7 913 787,00	386 644,00	-7 527 143,00	8 145 205,00	618 062,00	-7 527 143,00

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.

Dokonywane są aktualizacje załącznika 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., nr LVI/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r., nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. oraz nr LIX/564/2023 z dnia 30 maja 2023 r., w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 7.650.000 zł i planu wydatków o kwotę 7.650.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach", w związku z planowaną zmianą terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2024.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/