

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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, 572, 1463 i 1688) - Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 9.300.561 zł, z czego: plan dochodów bieżących o kwotę 490 zł oraz plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 9.300.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 64.158 zł, w tym: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 64.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.813.131 zł, w tym: plan dochodów majątkowych o kwotę 7.813.131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.134.553 zł, z czego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 21.351 zł oraz plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.113.202 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 85.019 zł, w tym: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 85.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 15.000.000 zł, tj. do łącznej kwoty 58.386.207,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 11.366 zł, tj. do łącznej kwoty 759.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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., LIX/564/2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr LX/573/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

oraz Nr LXIII/596/2023 z dnia 31 października 2023 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 15.000.000 zł, tj. do kwoty 58.386.207,47 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, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. i Nr LXI/580/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 58.386.207,47 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 – 5.472.970,18 zł,
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 24.913.237,29 zł.
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 28.000.000 zł.”

§ 10. W uchwale nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, § 17 pkt 2 zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r. i Nr LXI/580/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 28.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 15.000.000 zł.”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJ, STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-15 414 165,00	-7 601 034,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			DROGI PUBLICZNE POWATOWE	Zmniejszenie	-7 813 131,00	0,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-7 813 131,00	0,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	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	-7 813 131,00	0,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-7 601 034,00	-7 601 034,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-7 601 034,00	-7 601 034,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	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	-7 601 034,00	-7 601 034,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

801					Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		Zwiększenie	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		Zwiększenie	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące		Zwiększenie	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		Zwiększenie	75,00	75,00	0,00	0,00
			WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
	0750				Zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		Zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00
	0920				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		Zwiększenie	26 837,00	26 837,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA		Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące		Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		Zwiększenie	7 477,00	7 477,00	0,00	0,00
	0750				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		Zwiększenie	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLNE, z tego:		Zwiększenie	-17 113 692,00	-9 300 561,00	0,00	-7 813 131,00
					Zwiększenie	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące		Zwiększenie	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-17 113 202,00	-9 300 071,00	0,00	-7 813 131,00
			Dochody majątkowe		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
						własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Zwiększenie	52 302,00	52 302,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	PRZEDSZKOLA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zwiększenie	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-2 134 553,00	-2 134 553,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zwiększenie	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	-21 351,00	-21 351,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zwiększenie	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	59 168,00	59 168,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-16 351,00	-16 351,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie	-2 113 202,00	-2 113 202,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-2 113 202,00	-2 113 202,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-2 113 202,00	-2 113 202,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	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.	Treść	Paragraf	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM:			43 386 207,47	15 000 000,00	58 386 207,47
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	5 352 399,10	0,00	5 352 399,10
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	120 571,08	0,00	120 571,08
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	13 000 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00
4	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	24 913 237,29	0,00	24 913 237,29

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	23 127,00	0,00	23 127,00
			bieżące	23 127,00	0,00	23 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	23 127,00	0,00	23 127,00
			bieżące	23 127,00	0,00	23 127,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	58 809,00	0,00	58 809,00
			bieżące	58 809,00	0,00	58 809,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	58 809,00	0,00	58 809,00
			bieżące	58 809,00	0,00	58 809,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	89 281,00	4 295,00	93 576,00
			bieżące	89 281,00	4 295,00	93 576,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	89 281,00	4 295,00	93 576,00
			bieżące	89 281,00	4 295,00	93 576,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	43 754,00	0,00	43 754,00
			bieżące	43 754,00	0,00	43 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	43 754,00	0,00	43 754,00
			bieżące	43 754,00	0,00	43 754,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	51 189,00	0,00	51 189,00
			bieżące	51 189,00	0,00	51 189,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	51 189,00	0,00	51 189,00
			bieżące	51 189,00	0,00	51 189,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 636,00	0,00	26 636,00
			bieżące	26 636,00	0,00	26 636,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	26 636,00	0,00	26 636,00
			bieżące	26 636,00	0,00	26 636,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	42 919,00	0,00	42 919,00
			bieżące	42 919,00	0,00	42 919,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	42 919,00	0,00	42 919,00
			bieżące	42 919,00	0,00	42 919,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	28 833,00	406,00	29 239,00
			bieżące	28 833,00	406,00	29 239,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	28 833,00	406,00	29 239,00
			bieżące	28 833,00	406,00	29 239,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	17 156,00	0,00	17 156,00
			bieżące	17 156,00	0,00	17 156,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 000,00	0,00	1 000,00
			bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	16 156,00	0,00	16 156,00
			bieżące	16 156,00	0,00	16 156,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

w zł

10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	13 668,00	0,00	13 668,00
			bieżące	13 668,00	0,00	13 668,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	500,00	0,00	500,00
			bieżące	500,00	0,00	500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	13 168,00	0,00	13 168,00
			bieżące	13 168,00	0,00	13 168,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	53 575,00	325,00	53 900,00
			bieżące	53 575,00	325,00	53 900,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	51 075,00	325,00	51 400,00
			bieżące	51 075,00	325,00	51 400,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	46 846,00	650,00	47 496,00
			bieżące	46 846,00	650,00	47 496,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	44 346,00	650,00	44 996,00
			bieżące	44 346,00	650,00	44 996,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	8 331,00	0,00	8 331,00
			bieżące	8 331,00	0,00	8 331,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	5 831,00	0,00	5 831,00
			bieżące	5 831,00	0,00	5 831,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	58 556,00	3 659,00	62 215,00
			bieżące	58 556,00	3 659,00	62 215,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	1 000,00	0,00	1 000,00
			bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	57 556,00	3 659,00	61 215,00
			bieżące	57 556,00	3 659,00	61 215,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	37 713,00	406,00	38 119,00
			bieżące	37 713,00	406,00	38 119,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	37 713,00	406,00	38 119,00
			bieżące	37 713,00	406,00	38 119,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	55 776,00	0,00	55 776,00
			bieżące	55 776,00	0,00	55 776,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	53 776,00	0,00	53 776,00
			bieżące	53 776,00	0,00	53 776,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	54 227,00	406,00	54 633,00
			bieżące	54 227,00	406,00	54 633,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		90004	razem	2 500,00	0,00	2 500,00
			bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00
		92109	razem	51 727,00	406,00	52 133,00
			bieżące	51 727,00	406,00	52 133,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00

18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	28 525,00	1 219,00	29 744,00
			<i>bieżące</i>	28 525,00	1 219,00	29 744,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>bieżące</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	26 525,00	1 219,00	27 744,00
			<i>bieżące</i>	26 525,00	1 219,00	27 744,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	9 009,00	0,00	9 009,00
			<i>bieżące</i>	9 009,00	0,00	9 009,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>bieżące</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	6 509,00	0,00	6 509,00
			<i>bieżące</i>	6 509,00	0,00	6 509,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM, z tego:		<i>razem</i>	747 930,00	11 366,00	759 296,00
			<i>bieżące</i>	747 930,00	11 366,00	759 296,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			<i>bieżące</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	728 930,00	11 366,00	740 296,00
			<i>bieżące</i>	728 930,00	11 366,00	740 296,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		<i>razem</i>	335 715,00	4 295,00	340 010,00
			<i>bieżące</i>	335 715,00	4 295,00	340 010,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	335 715,00	4 295,00	340 010,00
			<i>bieżące</i>	335 715,00	4 295,00	340 010,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		<i>razem</i>	412 215,00	7 071,00	419 286,00
			<i>bieżące</i>	412 215,00	7 071,00	419 286,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>razem</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			<i>bieżące</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>razem</i>	393 215,00	7 071,00	400 286,00
			<i>bieżące</i>	393 215,00	7 071,00	400 286,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

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	-1 699 037,00	-1 699 037,00	260 963,00	260 963,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 960 000,00	1 960 000,00	-1 699 037,00	-1 699 037,00	260 963,00	260 963,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	260 963,00
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	2 635 965,00	0,00	0,00	0,00	2 635 965,00
			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	1 951 375,00	0,00	0,00	0,00	1 951 375,00
				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 Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych i przedszkola publicznego), Wydział Organizacyjny - Prawny 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
010	01044	1 699 037,00 1 699 037,00	- -	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police". Ze względów formalno - prawnych zadanie będzie zakończone w pierwszym półroczu 2024 r.	1 699 037,00 1 699 037,00	- -	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police". Ze względów formalno - prawnych zadanie będzie zakończone w pierwszym półroczu 2024 r.
600	60016	7 601 034,00 7 601 034,00	- -	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police" w związku z informacją ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, iż refundacja poniesionych wydatków nastąpi w pierwszym półroczu 2024 roku.	204 800,00 204 800,00	- -	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 204.800 zł, z czego: kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach" - ze względu, że koszt realizacji zadania jest znacznie wyższy od przyznaných środków finansowych, podjęto decyzję o zaplanowaniu zadania w projekcie budżetu na 2024 rok ze zwiększonym kosztem oraz kwotę 104.800 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina" - część wydatków majątkowych poniesiona zostanie dopiero w 2024 roku.
801	80101	490,00 490,00	52 792,00 40 292,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - podpisano dodatkowe umowy na wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych (2.300 zł), odsetek za nieterminowe płatności przez kontrahentów (80 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia Prezesa ZNP - wypłata nagrody jubileuszowej oraz podwyżka płac (26.147 zł)	- -	52 302,00 39 802,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup energii zgodnie z potrzebami placówki.
		-	11 275,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu wpływów za wydane duplikaty legitymacji (75 zł), za wynajem pomieszczeń szkolnych (1.000 zł), darowizn na rzecz uczniów (10.000 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (200 zł), w związku z większymi niż planowano wpływami z ww. tytułów.	-	11 275,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami placówki.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ c.d. 80101	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	490,00	490,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych o kwotę 490 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących placówki z tytułu wynagrodzenia płatnika, w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu w kwocie większej niż planowano.	-	12 500,00	
80104	-	12 500,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (4.500 zł) oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce (8.000 zł).	-	12 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na zakup żywności dla dzieci.
851	-	-		21 351,00	-	
85195	-	-		21 351,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2023 r. na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powstały oszczędności w tym rozdziale. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85504, zgodnie z potrzebami.
855	-	-		-	21 351,00	
85504	-	-		-	21 351,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z koniecznością zatrudnienia kolejnego asystenta rodziny. Środki pochodzą z działu 851 rozdział 85195.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921	-	11 366,00		-	11 366,00	
92109	-	11 366,00		-	11 366,00	
			Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 11.366 zł jednostek pomocniczych, z czego: - z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach), Sołectwo Dębostrów, Sołectwo Pilchowo, Sołectwo Przęsocin, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzeszczyn, Sołectwo Uniemiśl (7.477 zł), - z tytułu odszkodowania za skradzione mienie z budynku świetlicy Rady Osiedla nr 3 w Policach (3.889 zł).			Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedla "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) o łączną kwotę 4.295 zł, z przeznaczeniem na zakupy, w tym na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwa Dębostrów o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwa Pilchowo o kwotę 325 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwa Przęsocin o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwa Tanowo o kwotę 3.659 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwa Tatynia o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynikających z potrzeb sołectwa, - Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwa Uniemiśl o kwotę 1.219 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikających z potrzeb sołectwa.
926	-	-		209 365,00	-	
92695	-	-		209 365,00	-	
RAZEM	9 300 561,00	64 158,00	X	2 134 553,00	85 019,00	

B. Zadania z porozumień z Jst

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600	7 813 131,00	-		-	-	
60014	7 813 131,00	-		-	-	
	7 813 131,00	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego" w związku z informacją ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, iż refundacja poniesionych wydatków nastąpi w pierwszym półroczu 2024 roku.	-	-	
RAZEM	7 813 131,00	-	X	-	-	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	17 113 692,00	64 158,00	-17 049 534,00	2 134 553,00	85 019,00	-2 049 534,00
z tego:						
BIEŻĄCE	490,00	64 158,00	63 668,00	21 351,00	85 019,00	63 668,00
MAJĄTKOWE	17 113 202,00	-	-17 113 202,00	2 113 202,00	-	-2 113 202,00

2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2023 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 15.000.000 zł, tj. do kwoty 58.386.207,47 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2023 roku:

Zwiększa się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 15.000.000 zł, tj. do kwoty 28.000.000 zł, a tym samym zwiększa się plan przychodów do łącznej kwoty 58.386.207,47 zł.

3. 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.

Dokonuje się aktualizacji 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, zmienionego 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/564/2023 z dnia 8 maja 2023 r., nr LX/564/2023 z dnia 30 maja 2023 r., nr LXV/573/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz nr LXIII/596/2023 z dnia 31 października, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Łączy Programy Inwestycyjne o kwotę 1.699.037 zł i planu wydatków o kwotę 1.699.037 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w dziale 010 rozdział 01044 pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popożegarskich w Gminie Police", w związku z planowaną zmianą terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2024.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-rolniczy

/podpis osoby kierującej komórką/