

**UCHWAŁA NR LXIV/603/2023
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 17 listopada 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, 572, 1463 i 1688) - Rada Miejska w Policach uchwala, 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:

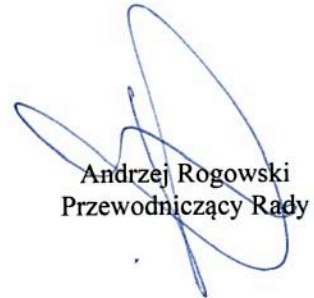
„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 58.386.207,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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.



Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

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 INWESTYJCJI 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 POWIATOWE	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	-7 813 131,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		6257		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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	75,00	75,00	0,00	0,00
		0750	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
				Zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 837,00	26 837,00	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
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00
		0750	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 477,00	7 477,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-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
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-17 113 202,00	-9 300 071,00	0,00	-7 813 131,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

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	52 302,00	52 302,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 802,00	39 802,00	0,00	0,00

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	22 611,00
			bieżące	22 611,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	22 611,00
			bieżące	22 611,00
			majątkowe	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	59 855,00
			bieżące	59 855,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	59 855,00
			bieżące	59 855,00
			majątkowe	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	94 488,00
			bieżące	94 488,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	94 488,00
			bieżące	94 488,00
			majątkowe	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	52 798,00
			bieżące	52 798,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	52 798,00
			bieżące	52 798,00
			majątkowe	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	54 815,00
			bieżące	54 815,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	54 815,00
			bieżące	54 815,00
			majątkowe	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 934,00
			bieżące	26 934,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	26 934,00
			bieżące	26 934,00
			majątkowe	0,00

7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	47 877,00
			bieżące	47 877,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	47 877,00
			bieżące	47 877,00
			majątkowe	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	21 690,00
			bieżące	21 690,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	21 690,00
			bieżące	21 690,00
			majątkowe	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	15 118,00
			bieżące	15 118,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	15 118,00
			bieżące	15 118,00
			majątkowe	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	14 836,00
			bieżące	14 836,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	14 836,00
			bieżące	14 836,00
			majątkowe	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	55 931,00
			bieżące	55 931,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	55 931,00
			bieżące	55 931,00
			majątkowe	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	39 274,00
			bieżące	39 274,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	39 274,00
			bieżące	39 274,00
			majątkowe	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	11 000,00
			bieżące	11 000,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	11 000,00
			bieżące	11 000,00
			majątkowe	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	46 923,00
			bieżące	46 923,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	46 923,00
			bieżące	46 923,00
			majątkowe	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	28 443,00
			bieżące	28 443,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	28 443,00
			bieżące	28 443,00
			majątkowe	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	56 937,00
			bieżące	56 937,00
			majątkowe	0,00

		92109	razem	56 937,00
			bieżące	56 937,00
			majątkowe	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	41 286,00
			bieżące	41 286,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	41 286,00
			bieżące	41 286,00
			majątkowe	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	19 320,00
			bieżące	19 320,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	19 320,00
			bieżące	19 320,00
			majątkowe	0,00
19.	SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		razem	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
	OGÓŁEM, z tego:		razem	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LXIV/603/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 17.11.2023 r.

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 RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJJI 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

		Wydatki majątkowe	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 999 995,00	4 999 995,00	0,00	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	0,00	4 999 995,00	4 999 995,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	0,00	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	0,00	4 999 995,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00	0,00	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	0,00	4 999 995,00
		OGÓŁEM	14 855 305,00	17 491 270,00	-1 699 037,00	-1 699 037,00	0,00	13 156 268,00	15 792 233,00
		Dochody bieżące	245 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 310,00	0,00
		pozostałe dochody	245 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 310,00	0,00
		Dochody majątkowe	14 609 995,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	0,00	12 910 958,00	0,00
		pozostałe dochody	14 609 995,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	0,00	12 910 958,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 310,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 245 960,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	0,00	15 546 923,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 245 960,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	0,00	15 546 923,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 561 370,00	0,00	-1 699 037,00	0,00	0,00	14 862 333,00
		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	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 DZIAŁ ROZDZIAŁ	DOCHODY		WYDATKI	
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010 01044	1 699 037,00 1 699 037,00	- -	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 względu formalno - prawnych zadanie będzie zakończone w pierwszym półroczu 2024 r.			
600 60016	7 601 034,00 7 601 034,00	- -	204 800,00 204 800,00	- -
	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.			
801 80101	490,00 490,00	52 792,00 40 292,00	- -	52 302,00 39 802,00
	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - podpisano dodatkowe umowy na wynajem sali gimnastycznej i sali 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)			
	Zwiększa się plan dochodów 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 przyznanych 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.			
	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup energii zgodnie z potrzebami placówki.			
	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami placówki.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY				WYDATKI			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
		c.d. 80101						
			490,00	490,00	Zwiększa 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.			
		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 zmniejszeniem 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 DZIAŁ ROZDZIAŁ	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921	-	11 366,00		-	11 366,00	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 Dębostrow 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 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	-	-	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 Dębostrow, 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).	209 365,00	-	
92695	-	11 366,00		209 365,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach" - koszt realizacji zadania jest niższy od zaplanowanego.
RAZEM	9 300 561,00	64 158,00	X	2 134 553,00	85 019,00	

B. Zadania z porozumień z Jst

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ	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 Pilsudskiego" 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 LW/532/2023 z dnia 28 marca 2023 r., nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r., nr LX/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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych 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 urociągu na terenach popęgeerowskich w Gminie Police", w związku z planowaną zmianą terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2024.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej biuro/