

- projekt -

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024

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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 30.600 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 30.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 30.600 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 30.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na 2024 rok*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	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
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	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
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU

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	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00	1 699 037,00	1 699 037,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00	1 699 037,00	1 699 037,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00	0,00	0,00	0,00	1 699 037,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 650 000,00	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	7 650 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
			OGÓŁEM	11 309 037,00	11 309 037,00	30 600,00	30 600,00	11 339 637,00	11 339 637,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
			pozostałe dochody	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
			Dochody majątkowe	11 309 037,00	0,00	0,00	0,00	11 309 037,00	0,00
			pozostałe dochody	11 309 037,00	0,00	0,00	0,00	11 309 037,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	11 309 037,00	0,00	0,00	0,00	11 309 037,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 309 037,00	0,00	0,00	0,00	11 309 037,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 309 037,00	0,00	0,00	0,00	11 309 037,00

WZ

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024 .

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	30 600		-	30 600	
	85295	-	30 600		-	30 600	
		-	30 600	Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1760 i 1785), Gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatku gazowego dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ww. ustawą. Jest to zadanie zlecone Gminie na podstawie odrębnych ustaw, którego źródłem finansowania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z prognozą ilości wniosków planowanych do złożenia przez uprawnionych o wypłatę kolejnych środków na realizację przez Gminę świadczeń należnych w 2024 roku zwiększa się plan dochodów bieżących.	-	30 600	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych z Funduszu Covid-19 na podstawie ustawy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1760 i 1785) oraz na pokrycie kosztów.
RAZEM		-	30 600	X	-	30 600	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	30 600	30 600	-	30 600	30 600
z tego:						
BIEŻĄCE	-	30 600	30 600	-	30 600	30 600
MAJĄTKOWE			-		-	-

2. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku.

W związku z planowanym uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i rozdysonowaniem ich na wydatki, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w uzasadnieniu (dział 852 rozdział 85295), konieczne jest pokazanie tych zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/