

UCHWAŁA Nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.755.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 284.481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 136.574,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.213.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.055.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.343.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 3.922.743,94 zł, tj. do łącznej kwoty 19.671.477,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 250.000 zł, tj. do łącznej kwoty 2.458.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 391.130 zł, tj. do łącznej kwoty 7.424.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł, tj. do łącznej kwoty 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 255.282 zł, tj. do łącznej kwoty 5.673.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 40.500 zł, tj. do łącznej kwoty 793.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11.

§ 15. Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12.

§ 16. Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019, zmieniony uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13.

§ 17. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.922.743,94 zł, tj. do kwoty 16.271.477,94 zł. Jednocześnie §6. uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019, zmieniony uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 16.271.477,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 1.535.000 zł,
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.535.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3.686.477,94 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.050.000 zł.”.

§ 18. W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019, §12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 1.535.000 zł,
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.535.000 zł.”.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufnarz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 808	-	212 808	1 028 888	912	1 027 976
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	1 028 571	595	1 027 976
		2057	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	-	-	-	595	595	-
		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	-	-	-	1 027 976	-	1 027 976
	60016		Drogi publiczne gminne	212 808	-	212 808	317	317	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	317	317	-
		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	212 808	-	212 808	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 000	43 000	-	229 716	2 440	227 276
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	43 000	-	2 100	2 100	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000	43 000	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 100	2 100	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	227 616	340	227 276
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	340	340	-
		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	-	-	-	227 276	-	227 276
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	400	400	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	400	400	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	400	400	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	79 480	79 480	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	20 000	20 000	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	20 000	20 000	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	9 480	9 480	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	480	480	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	9 000	9 000	-
	75624		Dywidendy	-	-	-	50 000	50 000	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	50 000	50 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	70 235	70 235	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	62 344	62 344	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	62 344	62 344	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	7 891	7 891	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	7 891	7 891	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127	127	-	64 918	64 918	-
	80101		Szkoły podstawowe	27	27	-	23 073	23 073	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	27	27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	27	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 234	2 234	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	20 512	20 512	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	300	300	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	7 500	7 500	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	7 500	7 500	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	34 245	34 245	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	34 245	34 245	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100	100	-	100	100	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	100	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-	-	-	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	-	79 135	79 135	-
		85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	15 574	15 574	-
			2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	15 574	15 574	-
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	22 455	22 455	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 455	2 455	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	20 000	20 000	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	72	72	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	72	72	-
		85216	Zasiłki stałe	-	-	-	3 500	3 500	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3 500	3 500	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	500	500	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	500	500	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-	-	-	33 790	33 790	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	420	420	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	33 370	33 370	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	3 244	3 244	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	577	577	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 667	2 667	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	70 773	70 773	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	70 773	70 773	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 520	2 520	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 000	5 000	-
		2057	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	-	-	-	63 253	63 253	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	-	-	-	38 578	38 578	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	-	22 000	22 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	2 000	2 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	20 000	20 000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	16 578	16 578	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	78	78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 500	1 500	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	15 000	15 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 546	8 546	-	13 402	13 402	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	369	369	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	369	369	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 100	1 100	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 100	1 100	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	11 933	11 933	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	11 933	11 933	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	8 546	8 546	-	-	-	-
		2057	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	8 546	8 546	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	80 288	80 288	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	80 288	80 288	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 132	1 132	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	23 404	23 404	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	51 906	51 906	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 846	3 846	-
OGÓŁEM				284 481	71 673	212 808	1 755 813	500 561	1 255 252

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66 158,06	-	-	-	-	-	66 158,06	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 158,06	-	-	-	-	-	66 158,06	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 363,00	7 363	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 363,00	7 363	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	10 000	10 000	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 000,00	-	-	-	33 000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	-	-	-	33 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 053,00	-	-	-	-	10 053	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 053,00	-	-	-	-	10 053	-	-
OGÓŁEM			136 574,06	17 363	10 000	-	33 000	10 053	66 158,06	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	-	250 000	250 000	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	-	270 000	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	-	270 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	-	20 000	15 000	30 000	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	-	20 000	-	30 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	544 285	-	544 285	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	544 285	-	544 285	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 546	139 844	171 046	40 500	12 156	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	128 046	3 000	125 046	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	66 344	-	-	3 656	-	-	-
	80104	Przedszkola	100 000	70 500	29 500	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 500	-	-	40 500	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	25 000	-	16 500	-	8 500	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	108 795	14 195	50 000	44 600	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 195	14 195	50 000	31 000	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 894	-	577	6 317	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	150	-	-	150	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 244	-	577	2 667	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 253	-	-	40 000	-	63 253	-	-
	85395	Pozostała działalność	103 253	-	-	40 000	-	63 253	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 363	7 363	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 363	7 363	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	238 578	-	203 500	35 078	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000	-	2 000	20 000	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 578	-	1 500	15 078	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 156	-	480 156	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 156	-	70 156	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	165 288	-	165 288	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	165 288	-	165 288	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			3 213 158	161 402	2 504 852	441 495	42 156	63 253	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia			
				z tego:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 705	1 755 705	994 625	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	447 385	447 385	447 385	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 308 320	1 308 320	547 240	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	800 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	-	-	-
OGÓŁEM			3 055 705	3 055 705	994 625	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	z tego:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 824 385	2 824 385	547 385	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	547 385	547 385	547 385	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 277 000	2 277 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 404 682	1 404 682	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	214 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	990 682	990 682	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	525 000	525 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 000	525 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000	80 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 130	261 130	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 130	261 130	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	28 000	28 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 000	28 000	-	-	-
OGÓŁEM			5 343 197	5 343 197	547 385	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-
OGÓŁEM			30 000	30 000	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zwiększenie)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 748 734	3 922 743,94	19 671 477,94
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	2 800 000	- 1 265 000,00	1 535 000,00
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		2 800 000	- 1 265 000,00	1 535 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	3 686 477,94	3 686 477,94
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000	- 4 000 000,00	-
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	8 948 734	5 501 266,00	14 450 000,00
Rozchody ogółem:			3 400 000	-	3 400 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000		600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000		2 800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 165 756	250 000	2 415 756
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000	-	43 000
OGÓŁEM					2 208 756	250 000	2 458 756

Załącznik Nr 7
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 808 918	-	4 808 918
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000	-	190 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	859 500	-	859 500
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000	-	64 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100	-	25 100
6.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000	-	175 000
7.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
8.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
9.	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych – socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	200 000	200 000
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 800	-	10 800
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	-	60 100
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	-	8 600
13.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	46 000	30 000	76 000
14.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	-	495 000
15.	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	-	18 000
16.	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekłońcicach (zadanie inwestycyjne)	22 000	-	22 000
17.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	-	161 130	161 130
OGÓŁEM				7 033 018	391 130	7 424 148

Załącznik Nr 8
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70095	Pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych (zadanie inwestycyjne)	Gmina Mieszkowice	-	30 000	30 000
2.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	-	150 000
OGÓŁEM					150 000	30 000	180 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 084 800	190 682	1 275 482
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000	-	4 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500	1 000	22 500
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	75 000	13 600	88 600
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	731 844	-	731 844
9.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000	-	206 000
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	200 000	30 000	230 000
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	30 000	10 000	40 000
13.	853	85395	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS – wyznacz swój kierunek</i> (zadanie bieżące)	85 000	-	85 000
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	50 000	-	50 000
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 497 600	-	1 497 600
16.	900	90005	Modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000	-	22 000
18.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000	-	90 000
19.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000	10 000	110 000
20.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	-	1 000 000
OGÓŁEM				5 417 744	255 282	5 673 026

Załącznik Nr 10
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	310 000	-	310 000
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	80 400	-	80 400
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 400	-	121 400
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie	101 300	-	101 300
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	16 320	40 500	56 820
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	123 120	-	123 120
OGÓŁEM					752 540	40 500	793 040

Załącznik Nr 11
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	872 000	872 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000	872 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000	872 000	-
			RAZEM	872 000	872 000	-

zł

2

[illegible]

Załącznik Nr 12
do uchwały nr VIII/78/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 200 000	12 200 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 000	12 200 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000	12 197 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			RAZEM	12 200 000	12 200 000	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	800 000	0								800 000	800 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 771 109	3 629 309	0	3 096 002	527 000	0	6 307	0	0	141 800	141 800	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 630 895	2 630 895		2 630 895										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	20 000		20 000						50 000	50 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000	495 000			495 000					18 000	18 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 678	111 678		111 678										
	90095	Pozostała działalność	445 536	371 736		333 429	32 000		6 307			73 800	73 800			
		RAZEM	4 671 109	3 729 309	0	3 196 002	527 000	0	6 307	0	0	941 800	941 800	0	0	0

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		22 075 739	19 366 239	-
		700	70001	20 965 576	18 487 076	-
		900	90001	61 976	61 976	-
		900	90095	1 048 187	817 187	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		7 323 400	7 149 000	-
		900	90002	7 323 400	7 149 000	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				29 399 139	26 515 239	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (występujący także w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Gospodarki Odpadami (występujący w imieniu Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

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		212 808	1 028 888		1 755 705,00	3 174 385	
	60004	-	1 028 571		447 385,00	547 385	
		-	786 234	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i> .	447 385,00	547 385	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i> w zakresie wydatków finansowanych ze środków UE i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących ww. zadania, planowanych do sfinansowania z budżetu Gminy - udział procentowy środków finansowych Unii Europejskiej jest niższy niż planowano.
		-	242 337	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych ze środków UE, z tego: bieżących o kwotę 595 zł i majątkowych o kwotę 241.742 zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach</i> oraz wydatków bieżących z nim związanych.			
	60016	212 808	317		1 308 320,00	2 627 000	
		212 808	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków UE na dofinansowanie zadania związanego z <i>Budową dróg rowerowych w Policach</i> - zakończenie realizacji jednego z etapów ścieżki rowerowej przesunięte zostało na rok 2020 roku, stąd gmina w 2019 roku otrzyma mniej środków finansowych.	1 308 320,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i> - jeden z etapów ścieżki rowerowej będzie realizowany w 2020 r.
		-	317	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu środków w związku z fakturą korygującą wystawioną przez Szczeciński Obszar Metropolitalny w ramach zadania <i>Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> .	-	350 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 60016				-	1 277 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ul. Kochanowskiego w Policach – etap I</i> - środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy (droga, ciągi piesze).
					-	1 000 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w m. Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> - środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z budową drogi.
700		43 000	229 716		800 000,00	1 904 682	
	70001	-	-		-	450 000	
					-	250 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych – socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach</i> .
	70005	43 000	2 100		-	464 000	
		43 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W związku z wejściem w życie z dniem 13 lutego 2019 r. zmian w ustawie <i>o gospodarce nieruchomościami</i> , dotyczącymi procentowej stawki w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami z 3% na 1% - zachodzi potrzeba zmniejszenia dochodów z tego tytułu.	-	464 000	Zwiększa się plan wydatków, z tego: - wydatków bieżących o łączną kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na: sporządzenie dodatkowych wycen szacunkowych gruntów przewidzianych do zamiany z Grupą Azoty ZCh Police SA oraz na wycenę sieci kanalizacyjnej w obrębie Pilchowo (50.000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty, które z mocy prawa Gmina Police przejęła pod projektowane drogi gminne (200.000 zł), - wydatków majątkowych o kwotę 214.000 zł, z przeznaczeniem na <i>Zakup gruntów pod drogi gminne</i> - środki te pozwolą na wykup gruntu od osoby fizycznej w obrębie Pilchowo. Zmiany w planie zagospodarowania spowodowały zmianę dotychczasowej kategorii niektórych dróg, m.in. projektowana do wykupu działka z drogi wewnętrznej stała się drogą publiczną - stąd konieczność jej wykupu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 70005	-	2 100	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych (cywilnoprawnych).			
	70095	-	227 616		800 000,00	990 682	
		-	227 276	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach</i> .	800 000,00	800 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych z budżetu Gminy i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych, które planuje się sfinansować ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych z rozliczenia 2018 r., w zakresie zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach</i> .
		-	340	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawie o wydanie nieruchomości (lokalu komunalnego).	-	190 682	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wspólnot mieszkaniowych) na zadanie pn. <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach</i> .
750		-	400		500 000,00	270 000	
	75023	-	400		500 000,00	-	
		-	400	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych ponoszonych przez komorników w celu wyegzekwowania należności gminnych (podatki i opłaty).	500 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police</i> .
	75075	-	-		-	270 000	
					-	270 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję Gminy Police w 2019 r. na meczach Ligi Siatkówki Kobiet.
754		-	-		-	125 000	
	75405	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zawarcie corocznej umowy z Policją.
	75412	-	-		-	110 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu dla OSP, dokonanie niezbędnych zakupów dla 4 jednostek OSP oraz na zabezpieczenie środków na opłatę mediów dla 4 jednostek OSP.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 75412				-	60 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa remizy OSP w Tanowie</i> – środki przeznaczone zostaną na zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu do przebudowanego obiektu.
756		-	79 480		-	-	
	75615	-	20 000		-	-	
		-	20 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek za zwłokę zaległych podatków za lata ubiegłe.			
	75618	-	9 480		-	-	
		-	480	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.			
		-	9 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego.			
	75624	-	50 000		-	-	
		-	50 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy z zysku spółki PEC SA.			
757		-	-		66 158,06	-	
	75702	-	-		66 158,06	-	
					40 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na prowizję od obligacji, z uwagi na rezygnację z ich sprzedaży w 2019 r.
					26 158,06	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji), z uwagi na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu, a w związku z tym mniejszymi odsetkami z nim związanymi, a także w związku z szacowanymi oszczędnościami w odsetkach od pozostałych zobowiązań długoterminowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	70 235		-	1 069 285	
	75801	-	62 344		-	-	
		-	62 344	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2019. Pismem znak: ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie wyższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
	75814	-	7 891		-	-	
		-	7 891	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczenia podatku VAT (od zaległych wpłat należności cywilnoprawnych) za lata ubiegłe.			
	75818	-	-		-	1 069 285	
					-	544 285	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej.
					-	525 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone zostaną na niezaplanowane wydatki na realizowanych już zadaniach inwestycyjnych oraz na ewentualną konieczność i potrzebę realizacji nowych zadań inwestycyjnych.
801		127	64 918		7 363,00	363 546	
	80101	27	23 073		-	128 046	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z tytułu uzyskania darowizny na dofinansowanie organizacji cyklicznej imprezy szkolnej pn. <i>Policka Gala Ruchu</i> .	-	75 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany uczniów między szkołami: Szkołą Podstawową nr 1 w Policach i partnerską szkołą w Nowym Rozdole na Ukrainie oraz na pokrycie kosztów organizacji cyklicznej imprezy szkolnej.
		-	19 311	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu uzyskania od najemców pomieszczeń szkolnych zapłaty za media (dot. IV kwartału 2018 r.) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zdewastowaną elewację świetlicy szkolnej.	-	19 311	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu świetlicy szkolnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80101	-	3 435	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną w wyniku zalania ścianę w pokoju nauczycielskim na skutek uszkodzenia rury doprowadzającej wodę.	-	33 435	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w szkole oraz na wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Filialnej w Pilchowie.
		27	27	Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów dotyczących wpływów z opłat za legitymacje szkolne i ich duplikaty, natomiast zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów. Zmiany mają charakter porządkujący plan dochodów jednostki.			
	80103	-	7 500		-	70 000	
		-	7 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z gmin ościennych na pokrycie pobytu uczniów z tych gmin w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie, z uwagi na zwiększenie liczby uczniów.	-	70 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zorganizowaniem nowych oddziałów przedszkolnych od września 2019 r.
	80104	-	-		7 363,00	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zorganizowaniem nowych oddziałów przedszkolnych od września 2019 r.
					7 363,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach. Środki przenosi się do działu 854 rozdział 85404 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przedszkola w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków placówki do kwot wynikających z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej.
	80110	-	34 245		-	-	
		-	34 245	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Policach na realizację projektu pn. Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna (płatność końcowa).			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80149	-	-		-	40 500	
					-	40 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, z uwagi na większą niż zakładano, liczbę dzieci wymagających kształcenia specjalnego.
	80153	100	100		-	-	
		100	100	Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu wpływów od rodziców za zniszczone w roku bieżącym podręczniki, natomiast zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów od rodziców za zniszczone w latach ubiegłych podręczniki. Zmiany mają charakter porządkujący plan dochodów jednostki.			
	80195	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na cele zdrowotne dla nauczycieli oraz na realizację podstawowych działań związanych z oświatą w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		20 000,00	108 795	
	85154	-	-		20 000,00	95 195	
					20 000,00	95 195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> o łączną kwotę 75.195 zł, których źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia roku 2018 oraz jednocześnie przenosi się w budżecie Programu łączną kwotę 20.000 zł, z wydatków zaplanowanych na: składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz na zakup środków żywności. Na skutek powyższych zmian łączną kwotę 95.195 zł przeznacza się na: - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień, - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin, - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Samotnej Matki w Karwowie i inne zakupy, - zakup usług zdrowotnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktyki dla rodziców, - opłaty czynszowe.
	85195	-	-		-	13 600	
					-	13 600	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		20 000	79 135		-	36 894	
	85203	-	15 574		-	-	
		-	15 574	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Powiat Policki części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach.			
	85214	-	22 455		-	-	
		-	22 455	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymanych nadpłat za pobyt w DPS za 2018 r. oraz zwrotu opłat za DPS poniesionych zastępczo przez Gminę za lata ubiegłe, uzyskanych na skutek wystawienia decyzji zobowiązujących do ich zwrotu, a także z tytułu zwiększonej comiesięcznej odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.			
	85215	-	72		-	-	
		-	72	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotu dodatku mieszkaniowego za 2018 r.			
	85216	-	3 500		-	3 500	
		-	3 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.	-	3 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
	85219	-	500		-	30 000	
		-	500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu wynagrodzenia płatnika.	-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach</i> , w związku z pilną potrzebą zakupu nowego serwera (poprzedni uległ zniszczeniu).
	85228	20 000	-		-	-	
		20 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, na skutek mniejszego, niż pierwotnie zakładano, wzrostu ceny za godzinę usług opiekuńczych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85230	-	33 790		-	150	
		-	420	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotu za dożywianie dzieci za 2018 r. (270 zł) oraz zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r. (150 zł).	-	150	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w związku ze zwrotem zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.
		-	33 370	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Feniks części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.			
	85295	-	3 244		-	3 244	
		-	3 244	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.	-	3 244	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
853		-	70 773		-	183 253	
	85395	-	70 773		-	183 253	
		-	2 520	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji celowej dotyczącej pokrycia kosztów związanych z pobytem osób w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Dobra.	-	40 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) - 10.000 zł oraz na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 30.000 zł.
		-	63 253	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , w związku z zaakceptowanymi zmianami do wniosku o dofinansowanie projektu (część zadań z roku 2018 przeniesiono do realizacji w 2019 r., a co za tym idzie także planowane dochody związane z ich dofinansowaniem).	-	63 253	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , współfinansowanego ze środków RPO, w związku z przeniesieniem części zadań projektowych z roku 2018 do realizacji w roku 2019.
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku ze zwiększonymi comiesięcznymi odpłatnościami za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz za schronienie.	-	80 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych</i> - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wykonanie dodatkowych przegród pomiędzy salami oraz przebudowę instalacji c.o.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
854		-	-		33 000,00	7 363	
	85404	-	-		-	7 363	
					-	7 363	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków przedszkola w tej klasyfikacji, do kwot wynikających z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej.
	85415	-			33 000,00	-	
					33 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących szkół podstawowych w Policach, tj.: nr 1 (3.010 zł), nr 2 (750 zł), nr 3 (3.130 zł), nr 5 (1.650 zł), nr 6 (70 zł), nr 8 (14.650 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie (6.030 zł) i Szkoły Podstawowej w Trzebieży (3.710 zł), przeznaczonych na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (zaplanowane środki w tym zakresie są wystarczające w stosunku do liczby uczniów, którym wypłacane jest stypendium). Środki przenosi się do rozdziału 80149, zgodnie z potrzebami.
855		-	38 578		-	238 578	
	85501	-	22 000		-	22 000	
		-	22 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.	-	22 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
	85502	-	16 578		-	16 578	
		-	16 578	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z otrzymanym zwrotem częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami.	-	16 578	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku ze zwrotem częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
	85595	-	-		-	200 000	
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację dla dzieci, z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci z niej korzystających.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		8 546	13 402		10 053,00	610 156	
	90003	-	369		-	-	
		-	369	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za wybitą szybę w szalecie publicznym przy ul. Piłsudskiego w Policach.			
	90004	-	1 100		-	400 000	
		-	1 100	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną ławkę w Parku Solidarności.	-	400 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych z rozliczenia 2018 r., z przeznaczeniem na: - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi) - 50.000 zł, w związku z koniecznością wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym nasadzenie drzew, - Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych) - 350.000 zł, w związku z koniecznością wykonania wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu przy ul. Jasienickiej i ul. Tanowskiej oraz wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym nasadzenie drzew.
	90013	-	11 933		-	-	
		-	11 933	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej, udzielonej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki.</i>			
	90026	-	-		-	70 156	
					-	70 156	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych z rozliczenia 2018 r. (68.649 zł) oraz z przeniesienia z rozdziału 90095 z zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> (1.507 zł), z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów.</i>

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90095	8 546	-		10 053,00	140 000	
		8 546	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie projektu pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> , z uwagi na mniejszą kwotę dofinansowania. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy opracowania w ramach ww. projektu, zmianie uległ harmonogram wydatków.	10 053,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> , w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu, wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania. Kwotę 1.507 zł z ww. zadania, planowaną do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przenosi się na wydatki związane z <i>Usuwaniem nielegalnych składowisk odpadów</i> w rozdziale 90026.
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach</i> , w związku z przejęciem przez Gminę Police działki zabudowanej pawilonem na targowisku gminnym i koniecznością zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę ww. pawilonu.
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych z rozliczenia 2018 r., z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska</i> , w związku z przewidywaną koniecznością wykonania ekspertyz, m.in. dendrologicznych.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy</i> - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z budową postoju.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		-	271 130	
	92109	-	-		-	261 130	
					-	161 130	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna</i> . W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie zewnętrznego szybu windowego, sali konferencji i sali kawiarnianej oraz wykonanie projektu elewacji z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin</i> - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na przebudowę istniejącej części budynku (pomieszczenia, dach).
	92195	-	-		-	10 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.
926		-	80 288		-	193 288	
	92604	-	80 288		-	193 288	
		-	80 288	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu uzyskania od dłużnika, na mocy toczącej się egzekucji komorniczej i wydanego prawomocnego nakazu zapłaty, zaległej należności głównej, kar i odszkodowań, odsetek oraz zwrotu kosztów sądowych, a także z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym systemem monitoringu po pożarze promenady na Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży.	-	193 288	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tego: - wydatków bieżących o łączną kwotę 165.288 zł z przeznaczeniem na zakup ekologicznej farby do znakowania linii boisk, piasku płukanego na murawy boisk, na kontynuację kolejnych prac związanych z remontem dźwigu osobowego w budynku socjalno-usługowym na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97, na transport elementów pomostów pływających i ich montaż na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, na wydatki związane z remontami i konserwacjami bieżącymi oraz na realizację usług pozostałych (m.in. na naprawę ogrodzenia kortu tenisowego w ZOS - Police przy ul. Siedleckiej 2b oraz na naprawę sprzętu mechanicznego znajdującego się w obiektach OSiR w Policach i w Trzebieży, a także na zatrudnienie ratowników na plaży w Trzebieży);

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 92604						- wydatków majątkowych o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup dwóch kabin dla zawodników rezerwowych - 12 osobowych dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach</i> .
RAZEM		284 481	1 755 813	X	3 192 279,06	8 556 355	X

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
700		-	-		-	30 000	
	70095	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych.
RAZEM		-	-	X	-	30 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	284 481	1 755 813	1 471 332	3 192 279,06	8 586 355	5 394 075,94
z tego:						
BIEŻĄCE	71 673	500 561	428 888	136 574,06	3 213 158	3 076 583,94
MAJĄTKOWE	212 808	1 255 252	1 042 444	3 055 705,00	5 373 197	2 317 492,00

2. Zmiana deficytu budżetu w 2019 roku:

Konsekwencją zmian planu dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o kwotę 3.922.743,94 zł, tj. do kwoty 16.271.477,94 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2019 roku:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 3.922.743,94 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody pochodzące z kredytów o kwotę 1.265.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.535.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1.265.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.535.000 zł,
- zwiększa się planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 3.686.477,94 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 5.501.266 zł, w związku z rozliczeniem 2018 r. (na koniec 2018 r. pozostały środki w kwocie 18.136.477,94 zł). Biorąc powyższe pod uwagę planowane łączne przychody budżetu w roku 2019 wynoszą 19.671.477,94 zł.

4. Zmiana planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Na koniec 2018 roku pozostały środki w łącznej kwocie 75.194,06 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się w roku 2019 na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Zmiana planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.

Na koniec 2018 roku pozostały środki w łącznej kwocie 2.638.715,57 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o wydatki na odprowadzenie nadwyżki tych dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie i wydatków nimi finansowanych, przy czym kwotę 1.372.000 zł uwzględniono w uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019. Ponadto, Gmina Dobra zwróciła część niewykorzystanej w roku 2018 dotacji celowej w kwocie 11.932,65 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2018 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, do wykorzystania w roku 2019 pozostaje jeszcze łączna kwota 1.278.649 zł (w zaokrągleniu), na co reasumując składają się: niewykorzystane środki z roku 2018 (1.266.716 zł) i zwrócona część dotacji z 2018 r. (11.933 zł). Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków w rozdziałach: 70095, 90004, 90026 i 90005.

6. Zmiany planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku.

Uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w związku z zmianami w dziale 700 rozdział 70001 wynikającymi ze zwiększenia dotacji przedmiotowej z tytułu dopłat do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 250.000 zł i dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych – socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach* o kwotę 200.000 zł oraz wprowadzeniem do planu Zakładu dotacji celowej w kwocie 147.974 zł otrzymanej z wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 r. na termomodernizację budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, a także w związku ze zwiększeniem przychodów i kosztów Zakładu w dziale 900 rozdział 90095 zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, aktualizuje się plan przychodów i kosztów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w związku z przyjęciem na dzień 01.01.2019 r. stanu środków obrotowych w wysokości stanu wykonanego na 31.12.2018 r. oraz w związku ze zwiększeniem planu przychodów i kosztów Zakładu. Zmiana w zakresie zwiększenia przychodów, związana jest ze zwiększeniem stawek opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie – stosownie do Zarządzenia Nr 25/2018 Burmistrza Polic z dnia 27 grudnia 2018 r. Zmiana w zakresie zwiększenia kosztów, wynika ze wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów stanowiących „frakcję nadsitową” powstającą w procesie segregacji odpadów komunalnych i kosztów przekazania na zewnątrz pozostałych odpadów powstających w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, tj. stabilizatu. Razem koszty zagospodarowania odpadów ujęto w planie w wysokości 1.700.000 zł.