

UCHWAŁA Nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.013.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.426.730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 584.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.282.897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.491.814,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 508.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.730.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.414.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.514.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 998.158,62 zł, tj. do łącznej kwoty 3.298.158,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 1.535.000 zł, tj. do kwoty 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Zmniejsza się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 104.220 zł, tj. do łącznej kwoty 597.042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.600 zł, tj. do łącznej kwoty 5.584.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł, tj. do łącznej kwoty 2.331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 35.000 zł, tj. do łącznej kwoty 7.316.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 394.001 zł, tj. do łącznej kwoty 4.971.415,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12.

§ 18. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13.

§ 19. Załącznik nr 13 do uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020, zmieniony uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 lutego 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 14.

§ 20. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XVIII/172/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. i Nr XIX/185/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 15.

§ 21. W uchwale XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020 §5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 498.158,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 wysokości 498.158,62 zł.”

§ 22. 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 XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 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	1 050 000	-	1 050 000	2 559 243	532 059	2 027 184
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	532 059	532 059	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	519 984	519 984	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	12 075	12 075	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000	-	1 050 000	2 027 184	-	2 027 184
		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	-	-	-	555 184	-	555 184
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	1 472 000	-	1 472 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000	-	1 050 000	-	-	-

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
630			TURYSTYKA	203 070	-	203 070	628 515	47 285	581 230
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 070	-	203 070	628 515	47 285	581 230
		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.	-	-	-	820	820	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	46 465	46 465	-
		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	203 070	-	203 070	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	581 230	-	581 230
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	100	100	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	100	100	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	100	100	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	173 649	173 649	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	173 649	173 649	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	173 649	173 649	-

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
851			OCHRONA ZDROWIA	122	122	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	122	122	-	-	-	-
		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	122	122	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	33 701	33 701	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	1 508	1 508	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	1 508	1 508	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	32 193	32 193	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	32 193	32 193	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 647	717 647	-	20 922	20 922	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	20 922	20 922	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	5	5	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	6 925	6 925	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	13 992	13 992	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	717 647	717 647	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	713 349	713 349	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 298	4 298	-	-	-	-	

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	600	600	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	600	600	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	600	600	-
926			KULTURA FIZYCZNA	43 095	43 095	-	10 000	10 000	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 095	43 095	-	10 000	10 000	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	10 000	10 000	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095	43 095	-	-	-	-
OGÓŁEM				2 013 934	760 864	1 253 070	3 426 730	818 316	2 608 414

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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	-	-	-	584 763	-	584 763
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	584 763	-	584 763
		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	-	-	-	584 763	-	584 763
OGÓLEM				-	-	-	584 763	-	584 763

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	105 410	-	-	-	-	105 410	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 410	-	-	-	-	105 410	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 397	9 300	232 097	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 397	9 300	162 097	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 794	-	-	-	-	33 794	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	19 466	-	-	-	-	19 466	-	-
	80104	Przedszkola	14 328	-	-	-	-	14 328	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	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
851		OCHRONA ZDROWIA	17 300	5 000	12 300	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500	5 000	5 500	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 001	-	-	-	8 001	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 001	-	-	-	8 001	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 500	4 000	17 500	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	21 500	4 000	17 500	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 727	23 727	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727	23 727	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	4 908	-	4 908	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	4 908	-	4 908	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 940	-	285 000	329 940	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 940	-	-	329 940	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	145 000	-	145 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia								
			Razem	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				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			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 220	3 300	100 920	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 220	3 300	100 920	-	-	-	-	-	-
924		KULTURA FIZYCZNA	50 700	-	-	-	-	50 700	-	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 700	-	-	-	-	50 700	-	-	
OGÓLEM			1 282 897	45 327	709 725	329 940	8 001	189 904	-	-	

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia								
			Razem	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				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			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 967,00	-	536 967,00	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	536 967,00	-	536 967,00	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	55 839,00	-	-	-	-	55 839	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 839,00	-	-	-	-	55 839	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	-	-	300 000	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	-	-	300 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 369 622,62	-	1 369 622,62	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 369 622,62	-	1 369 622,62	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 727,00	23 727	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	23 727,00	23 727	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	88 181,00	38 681	14 500,00	35 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 181,00	38 681	14 500,00	35 000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 001,00	-	-	8 001	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 001,00	-	-	8 001	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 844,00	-	-	110 000	-	64 844	-	-
	85395	Pozostała działalność	174 844,00	-	-	110 000	-	64 844	-	-
855		RODZINA	54 000,00	-	-	54 000	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	-	-	54 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 936,00	-	422 735,00	2 000	-	201	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	327 735,00	-	327 735,00	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 201,00	-	-	2 000	-	201	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 600,00	-	-	24 600	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	24 600,00	-	-	24 600	-	-	-	-
924		KULTURA FIZYCZNA	416 097,00	-	116 097,00	300 000	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	116 097,00	-	116 097,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	-	-	300 000	-	-	-	-
OGÓLEM			3 491 814,62	62 408	2 474 921,62	833 601	-	120 884	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	81 364	81 364	81 364	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	81 364	81 364	81 364	-	-
630		TURYSTYKA	203 070	203 070	203 070	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 070	203 070	203 070	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 467	144 467	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 467	144 467	-	-	-
OGÓLEM			508 901	508 901	284 434	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	1 505 469	1 505 469	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 505 469	1 505 469	-	-	-
630		TURYSTYKA	605 232	605 232	581 732	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	605 232	605 232	581 732	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	620 000	620 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000	620 000	-	-	-
OGÓLEM			2 730 701	2 730 701	581 732	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 414 626	1 414 626	1 101 912	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 414 626	1 414 626	1 101 912	-	-
OGÓŁEM			1 414 626	1 414 626	1 101 912	-	-

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 514 626	1 514 626	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 514 626	1 514 626	-	-	-
OGÓŁEM			1 514 626	1 514 626	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 300 000	998 158,62	3 298 158,62
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000	- 2 300 000,00	-
2.	Obligacje	§ 931	-	2 300 000,00	2 300 000,00
3.	Przychody gminy 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	-	933 113,81	933 113,81
4.	Przychody gminy z 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	§ 906	-	65 044,81	65 044,81
Rozchody ogółem:			4 335 000	- 1 535 000,00	2 800 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 535 000	- 1 535 000,00	-
1a.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		1 535 000	- 1 535 000,00	-
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000	-	2 800 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU
Dział 900 rozdział 90004 i 90095 oraz Dział 921 rozdział 92109 i 92195

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	104 220	3 300	-	-	597 042	597 042	114 552	0
2	OSIEDLA RAZEM	48 200	1 000	-	-	301 164	301 164	63 428	0
3	Mścięcino (Nr 1)	5 000	-	-	-	18 060	18 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	9 200	-	-	-	48 667	48 667	9 941	
5	Jasienica (Nr 3)	10 900	-	-	-	79 335	79 335	33 630	
6	Dąbrówka (Nr 4)	6 000	-	-	-	45 272	45 272		
7	Gryfitów (Nr 5)	7 100	-	-	-	46 057	46 057	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	4 000	-	-	-	23 100	23 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	6 000	1 000	-	-	40 673	40 673	8 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	56 020	2 300	-	-	295 878	295 878	51 124	0
11	Dębostrów	5 000	-	-	-	17 199	17 199		
12	Drogoradz	3 300	-	-	-	12 750	12 750		
13	Niekończycza	3 000	-	-	-	16 289	16 289		
14	Pilchowo	4 500	-	-	-	49 700	49 700	19 838	
15	Przęsocin	4 000	-	-	-	37 345	37 345	11 251	
16	Siedlice	2 000	-	-	-	5 135	5 135		
17	Tanowo	10 300	2 300	-	-	20 481	20 481		
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	6 874	
19	Trzebież	13 570	-	-	-	41 570	41 570		
20	Trzeszczyn	4 500	-	-	-	36 013	36 013	13 161	
21	Uniemyśl	4 000	-	-	-	23 927	23 927		
22	Wieńkowo	1 850	-	-	-	6 959	6 959		

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 060 000	-	4 060 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 500 000	24 600	1 524 600
OGÓŁEM				5 560 000	24 600	5 584 600

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2020 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	2 000 000	300 000	2 300 000
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	31 000	-	31 000
OGÓLEM					2 031 000	300 000	2 331 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 901 237	-	4 901 237
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	304 000	-	304 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600	-	91 600
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	34 500	-	34 500
6.	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500	-	18 500
7.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
8.	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000	-	15 000
9.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 000	-	12 000
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100	-	89 100
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 800	-	13 800
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	35 000	81 000
14.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	84 502	-	84 502
15.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850	-	506 850
16.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) (zadanie inwestycyjne)	4 650	-	4 650
17.	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	960 000	-	960 000
OGÓLEM				7 281 739	35 000	7 316 739

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (+/-)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	-	10 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	296 000,00	- 80 000,00	216 000,00
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00	-	45 000,00
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 000,00	-	5 000,00
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00	-	21 500,00
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	90 000,00	-	90 000,00
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	728 689,50	-	728 689,50
9.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
10.	852	85295	Realizacja zadania pn. "Opieka wytchnieniowa" (zadanie bieżące)	-	8 001,00	8 001,00
11.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000,00	80 000,00	286 000,00
12.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	200 000,00	30 000,00	230 000,00
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00	-	44 000,00
14.	854	85412	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 238 400,00	54 000,00	1 292 400,00
16.	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	-	50 000,00
17.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (zadanie bieżące)	270 825,00	-	270 825,00
18.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	-	32 000,00
19.	900	90095	Postawienie tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemyśl (zadanie bieżące)	-	2 000,00	2 000,00
20.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	60 000,00	-	60 000,00
21.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
22.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
OGÓŁEM				4 577 414,50	394 001,00	4 971 415,50

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XXI/203/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.06.2020 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			872 000	0	0	0	0
	75618		872 000	0	0	0	0
		0480	872 000	x	x	x	x
851			0	942 881	558 181	177 200	207 500
	85153	x	0	26 200		21 200	5 000
	85154	x	0	916 681	558 181	156 000	202 500
		RAZEM	872 000	942 881	558 181	177 200	207 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2020 ROKU.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
900			7 943 819	8 657 323	515 500	8 141 823
	90002		7 943 819	8 657 323	515 500	8 141 823
		0490	7 923 819	x	x	x
		0640	15 000	x	x	x
		0910	5 000	x	x	x
		RAZEM:	7 943 819	8 657 323	515 500	8 141 823

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	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	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			12 923 275	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		20 922	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0900	5	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2910	6 925	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2950	13 992	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90019		12 902 353	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0690	12 901 651	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0920	702	x	x	x	x	x	x	x	x	
020			0	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	
	02001	x	0	43 000	43 000	43 000				0		
600			0	312 714	0	0	0	0	0	312 714	312 714	
	60013	x	0	312 714	0	0				312 714	312 714	
700			0	445 000	0	0	0	0	0	445 000	445 000	
	70001	x	0	229 000						229 000	229 000	
	70095	x	0	216 000						216 000	216 000	
900			0	12 657 060	11 642 410	3 441 400	8 174 208	26 802	1 014 650	1 014 650		
	90004	x	0	3 091 605	3 091 605	3 091 605				50 000	50 000	
	90005	x	0	85 000	35 000	35 000				4 650	4 650	
	90013	x	0	511 500	506 850		506 850			960 000	960 000	
	90017	x	0	960 000								
	90019	x	0	7 635 358	7 635 358		7 635 358					
	90026	x	0	60 000	60 000	60 000						
	90095	x	0	313 597	313 597	254 795	32 000		26 802			
	RAZEM		12 923 275	13 457 774	11 685 410	3 484 400	8 174 208	26 802	1 772 364	1 772 364		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2020 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		21 150 209	21 150 209	-
		700	70001	19 790 884	19 790 884	-
		900	90001	54 135	54 135	-
		900	90095	1 305 190	1 305 190	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 346 472	12 252 399	-
		900	90017	12 346 472	12 252 399	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				33 496 681	33 402 608	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych (w tym w zakresie: Przedszkola Publicznego w Trzebieży), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w tym w zakresie: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny (w tym w zakresie: jednostek pomocniczych), Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police no rok 2020 .

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

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
010		-	-		-	15 000,00	
	01010	-	-		-	15 000,00	
					-	15 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza</i> . Zakres opracowania zawierać będzie również pozyskanie załączników wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750 rozdział 75095.
600		1 050 000	2 559 243		96 364	2 042 436,00	
	60004	-	532 059		-	536 967,00	
		-	519 984	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych wpływów z <i>Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> , w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wniosku o objęcie dopłatą lokalnego gminnego transportu zbiorowego.	-	519 984,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą przewozową w zakresie lokalnego gminnego transportu zbiorowego, w związku z dopłatą w ramach <i>Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> .
		-	12 075	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej udzielonej na komunikację miejską.	-	16 983,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dopłatę do rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla SPPK Sp. z o.o. za rok 2019.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	60016	1 050 000	2 027 184		96 364	1 505 469,00	
		-	555 184	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania pn. <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i> ze środków Unii Europejskiej – zmiana jest konsekwencją dokonania korekty zaangażowania wydatków na umowie realizowanej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.	81 364	461 364,00	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i> poprzez przeniesienie części wydatków z kwalifikowalnych na niekwalifikowalne oraz zwiększa się planowane wydatki łącznie o 380.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie robót dodatkowych na odcinku w ciągu ulicy Roweckiego (300.000 zł jako wydatki niekwalifikowalne) i na budowę dwóch miejsc odpoczynku dla rowerzystów (80.000 zł jako wydatki kwalifikowalne).
		1 050 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania pn. <i>Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież</i> ze środków budżetu państwa (FDS) – zmiana jest konsekwencją informacji o przyznanych środkach finansowych z budżetu państwa (FDS) na realizację przedmiotowego zadania oraz propozycji zakończenia jego realizacji w 2021 r.	-	400 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież</i> . Powyższa zmiana wynika z następującego rozliczenia: - zmniejsza się plan wydatków na przedmiotowe zadanie o kwotę 1.050.000 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania ze środków budżetu państwa (FDS), - zwiększa się plan wydatków majątkowych na przedmiotowe zadanie o kwotę 1.450.000 zł - ze względu na informację o otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania oraz propozycję zakończenia jego realizacji w 2021 r., należy zwiększyć środki finansowe do szacowanych we wniosku i w projekcie budżetu kosztów realizacji przedmiotowego zadania.
		-	1 472 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty Nadleśnictwa Trzebież na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> .	-	644 105,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na płatności dla podwykonawców w ramach solidarnej odpowiedzialności gminy wobec płatności zgłoszonych podwykonawców firmy ENERGOPOL-Szczecin S.A. po zajęciu należnych im środków finansowych przez komornika.
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Police.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		203 070	628 515		308 480	661 071,00	
	63003	203 070	628 515		308 480	661 071,00	
		203 070	628 515	Dokonyuje się zmian planu i w planie dochodów na dofinansowanie projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią</i> . Ze względu na otrzymanie dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia z drugiego źródła finansowania (INTERREG) oraz w związku ze zmianą w zakresie finansowania ww. przedsięwzięcia ze środków RPO dokonuje się następujących zmian: - zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 47.285 zł, z tego: środki RPO - 820 zł i środki z INTERREG - 46.465 zł; - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 378.160 zł, przy czym: zmniejsza się dochody majątkowe z RPO o kwotę 203.070 zł, natomiast zwiększa się planowane dochody z INTERREG o kwotę 581.230 zł.	203 070	661 071,00	Dokonyje się zmian planu i w planie wydatków na realizację projektu pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią</i> . Ze względu na otrzymanie dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia z drugiego źródła finansowania (INTERREG) oraz w związku ze zmianą w zakresie finansowania ww. przedsięwzięcia ze środków RPO dokonuje się następujących zmian: - zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję projektu o łączną kwotę 55.839 zł, z tego: wydatki finansowane ze środków RPO - 820 zł, wydatki finansowane ze środków INTERREG - 46.465 zł, wydatki finansowane z budżetu Gminy - 8.554 zł; - zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 402.162 zł, przy czym: zwiększa się wydatki finansowane z budżetu Gminy o łączną kwotę 24.002 zł (par. 6050 - 23.500 zł, par. 6059 - 502 zł), zmniejsza się wydatki finansowane ze środków RPO o kwotę 203.070 zł oraz zwiększa się wydatki finansowane ze środków INTERREG o kwotę 581.230 zł.
					105 410	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>Czas na EkoTrzebież</i> w ramach realizacji projektu <i>"Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i> . Ze względu na panującą epidemię i związane z tym ograniczenia ww. projekt nie odbędzie się w bieżącym roku. Planuje się przesunięcie jego realizacji na rok 2021.
700		-	-		80 000	300 000,00	
	70001	-	-		-	300 000,00	
					-	300 000,00	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.
	70095	-	-		80 000	-	
					80 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych</i> . Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pozostały wolne środki.
710		-	-		20 000	-	
	71004	-	-		20 000	-	
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących ze względu na oszczędności w związku z COVID-19.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	-		385 864	-	
	75023	-	-		144 467	-	
					144 467	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police</i> . W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na Wdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami - ZSMP, środki niezbędne na realizację przedmiotowego zadania są niższe niż wstępnie zakładano.
	75075	-	-		171 397	-	
					141 397	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wydziału FP. W związku z trudną sytuacją samorządu spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii, Wydział nie zrealizuje części zaplanowanych działań na rok 2020.
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na publikacje zaplanowane do wydania w bieżącym roku. Ze względu na panującą epidemię i związane z tym ograniczenia ww. publikacje nie zostaną wydane.
	75095	-	-		70 000	-	
					70 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wydziału FP, przy czym kwotę 15.000 zł przenosi się do działu 010 rozdział 01010 zgodnie z potrzebami. W związku z trudną sytuacją samorządu spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii, Wydział nie zrealizuje części zaplanowanych działań na rok 2020.
756		-	100		-	-	
	75618	-	100		-	-	
		-	100	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wniesienia przez organ prowadzący (Katarzyna Wojcińska) opłaty za wpis do ewidencji klubów i żłobków uruchamianego od czerwca 2020 r. Niepublicznego Żłobka "Skarb Malucha", ul. 26 Kwietnia 10 w Policach.	-		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	173 649		22 000	1 989 622,62	
	75801	-	173 649		-	-	
		-	173 649	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2020. Pismem znak: ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 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 2020 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie wyższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
	75818	-	-		22 000	1 989 622,62	
					-	769 622,62	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.
					-	400 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na rezerwę celową na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych (w związku z planowaną 6-cio procentową podwyżką płac nauczycieli od 1 września 2020 r.).
					-	200 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na rezerwę celową na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych (w związku z planowaną 6-cio procentową podwyżką płac nauczycieli od 1 września 2020 r.).
					2 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” stanowiącej część nagrody za zajęcie I miejsca w ww. konkursie dla Sołectwa Uniemysł. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie postawienia tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemysł.
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy celowej na festyn integracyjny dla sołectw. Wskazana rezerwa rozwiązuje się z uwagi na rezygnację z organizacji imprezy pn. "Sołtysiada i Biesiada" dla sołectw Gminy Police.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 75818</i>				-	620 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie środków finansowych na realizowanych już zadaniach inwestycyjnych lub wprowadzenie ewentualnie koniecznych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.
801		-	-		33 794	23 727,00	
	80101	-	-		19 466	-	
					19 466	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> - powyższa zmiana wynika z analizy wykonania budżetu na koniec 2019 r. i analizy planu wydatków na rok 2020.
	80104	-	-		14 328	23 727,00	
					11 570	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> - powyższa zmiana wynika z analizy wykonania budżetu na koniec 2019 r. i analizy planu wydatków na rok 2020.
					2 758	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży dotyczących projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> - powyższa zmiana wynika z analizy wykonania budżetu na koniec 2019 r. i analizy planu wydatków na rok 2020.
					-	23 727,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdział 85404.
851		122	-		17 300	88 181,00	
	85153	-	-		6 800	-	
					6 800	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących <i>Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i> . Zmiana wynika z tego, że planowane zadania na 2020 rok realizowane są z zasobów własnych przez osobę prowadzącą Gminne Biuro Przeciwdziałania Narkomanii w ramach otrzymywanego wynagrodzenia, a drugie zadanie dotyczące druku ulotek zostało zrealizowane w grudniu 2019 r. Druk ulotek informacyjnych wystarczy na potrzeby 2020 roku i lat następnych. Uwolnione środki zasilą budżet <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> na rok 2020 w rozdziale 85154.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85154	-	-		10 500	88 181,00	
					10 500	88 181,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> w roku 2020 o łączną kwotę 77.681 zł, których źródłem finansowania są środki pochodzące z rozliczenia roku 2019 w wysokości 70.881 zł oraz środki przeniesione z rozdziału 85153 w kwocie 6.800 zł. Jednocześnie, przenosi się w budżecie Programu łączną kwotę 10.500 zł, z wydatków zaplanowanych na: składki na ubezpieczenia społeczne (5.000 zł), na zakup środków żywności (1.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych (4.500 zł). Na skutek powyższych zmian łączną kwotę 88.181 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, - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Klub Młodzieżowy w Przęsocinie, dla osoby realizującej w klasach VII SP Gminy Police profilaktyczny program NOE oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Młodzieżowego w Przęsocinie, - zakup usług zdrowotnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
	85195	122	-		-	-	
		122	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy sprzętu medycznego.			
852		-	33 701		8 001	8 001,00	
	85203	-	1 508		-	-	
		-	1 508	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Powiat Policki części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej.			
	85230	-	32 193		8 001	-	
		-	32 193	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie FENIKS części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej.	8 001	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wypłatę świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych. Środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków w rozdziale 85295, zgodnie z potrzebami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85295	-	-		-	8 001,00	
					-	8 001,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Opieka wychowawcza".
853		-	-		21 500	174 844,00	
	85395	-	-		21 500	174 844,00	
					-	64 844,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> . Środki pochodzą z rozliczenia roku 2019 i stanowią część otrzymanej w roku 2019 zaliczki na realizację ww. projektu, która na koniec roku pozostała niewykorzystana.
					21 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z rezygnacją z organizacji imprezy pn. "Piknik Organizacji Pozarządowych", która miała odbyć się we wrześniu br.
					-	110 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie: - prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych - 80.000 zł, - prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 30.000 zł.
854		-	-		23 727	-	
	85404	-	-		23 727	-	
					23 727	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach. W związku z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością (w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji ogólnej), w roku 2020 nie będą ponoszone wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Biorąc powyższe pod uwagę, przedmiotowe środki przenosi się do działu 801 rozdział 80104 celem wykorzystania przez placówkę.
855		-	-		4 908	54 000,00	
	85505	-	-		-	54 000,00	
					-	54 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police. Podmiot prowadzący Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska, rozpoczyna działalność od 1 czerwca 2020 r., przy ul. 26 Kwietnia 10 w Policach. Prognozowana liczba dzieci: 25. W budżecie Gminy Police na rok 2020 nie zaplanowano środków na ww. cel. W związku z powyższym należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85595	-	-		4 908	-	
					4 908	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu wydatków za rok 2019 z umowy o świadczenie usług dotyczących programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60004, zgodnie z potrzebami.
900		717 647	20 922		614 940	424 936,00	
	90001	-	-		-	15 000,00	
					-	15 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Gminy Police - wydzielenie nowej aglomeracji wraz z wyznaczeniem jej obszaru i granic.
	90002	-	-		-	327 735,00	
					-	327 735,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police. Powyższe środki pochodzą z rozliczenia dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w roku 2019 i zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
	90004	-	-		140 000	80 000,00	
					100 000	80 000,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrow , jednocześnie zakłada się sfinansowanie wydatków w kwocie 80.000 zł dotyczących przedmiotowego zadania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych) - dokończenie zagospodarowania terenu pod Urzędem Stanu Cywilnego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90013	-	20 922		-	-	
		-	20 922	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2019 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> wraz z odsetkami od części dotacji zwróconej po terminie.			
	90019	717 647	-		329 940	-	
		717 647	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami, z uwagi na niższe wpływy z ww. tytułów niż wstępnie zakładano.	329 940	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
	90095	-	-		145 000	2 201,00	
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann.
					-	2 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie postawienia tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemiśl.
					105 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na: - Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2020” (o 13.600 zł), - Akcja „Ratujmy Kasztanowce” (o 17.500 zł), - Akcja sprzątnięcia z okazji „Dni Ziemi” (o 72.600 zł), - Usługi związane z edukacją ekologiczną (o 1.300 zł), w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadań w 2020 r.
					-	201,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> , z przeznaczeniem na składki ZUS w ramach projektu. Środki pochodzą z rozliczenia roku 2019 i stanowią część otrzymanej w roku 2019 dotacji na realizację ww. projektu, która na koniec roku pozostała niewykorzystana.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	600		104 220	24 600,00	
	92109	-	-		104 220	-	
					104 220	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących jednostek pomocniczych Gminy Police, z tego: - o łączną kwotę 5.000 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Mścięcino", - o łączną kwotę 9.200 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Stare Miasto", - o łączną kwotę 10.900 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Jasienica", - o łączną kwotę 6.000 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Dąbrówka", - o łączną kwotę 7.100 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Gryfitów", - o łączną kwotę 4.000 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Księcia Bogusława X", - o łączną kwotę 6.000 zł zmniejsza się budżet Osiedla "Anny Jagiellonki", - o łączną kwotę 5.000 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Dębostrów, - o łączną kwotę 3.300 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Drogoradz, - o kwotę 3.000 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Niekłończyca, - o łączną kwotę 4.500 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Pilchowo, - o łączną kwotę 4.000 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Przesocin, - o kwotę 2.000 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Siedlice, - o łączną kwotę 10.300 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Tanowo, - o łączną kwotę 13.570 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Trzebież, - o łączną kwotę 4.500 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Trzeszczyn, - o łączną kwotę 4.000 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Uniemyśl, - o łączną kwotę 1.850 zł zmniejsza się budżet Sołectwa Wieńkowo.
	92116	-	-		-	24 600,00	
					-	24 600,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, z przeznaczeniem na realizację jej zadań statutowych.
	92195	-	600		-	-	
		-	600	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		43 095	10 000		50 700	416 097,00	
	92604	43 095	10 000		50 700	116 097,00	
		-	10 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych wpływów z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela (Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK).	-	116 097,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w następujący sposób: - kwotę 10.000 zł przeznacza się na zakup nawozów mineralnych, farb ekologicznych oraz piasku, m.in. do oznakowania boisk oraz ich regeneracji /OSiR otrzymał środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15</i> . Z uwagi na pilność realizacji zadania (konieczność rozliczenia się z darczyńcą) oraz ze względu na termin sesji Rady Miejskiej w Policach umożliwiający wprowadzenie ww. środków do budżetu, zadanie to zostało wykonane ze środków własnych Ośrodka. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zwiększyć plan wydatków Ośrodka w miejscu wydatków, które wcześniej zaangażowano do wykonania przedmiotowego zadania/, - kwotę 21.097 zł przeznacza się na niezbędne remonty i konserwacje wynikające z potrzeb Ośrodka /środki w kwocie 7.605 zł pochodzą z przesunięcia planowanych wydatków zaangażowanych na wkład własny OSiR w projekcie pn. <i>Zostań mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> /, - łączną kwotę 85.000 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych w zakresie: przetransportowania i montażu części pomostów pływających na plażę, które w okresie zimowy były magazynowane w porcie w Trzebieży (25.000 zł), rozbiórki budynku gospodarczego na terenie ZOS, ul. Siedlecka 2b (25.000 zł), a także na zabezpieczenie kąpieliska w okresie letnim przez WOPR (35.000 zł).
		43 095	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu planowanego dofinansowania ze środków INTERREG V FMP do projektu pn. <i>Zostań mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> , z uwagi na brak możliwości jego realizacji, w związku z sytuacją wywołaną COVID-19, a co za tym idzie brakiem możliwości pozyskania ww. dofinansowania.	50 700	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przeznaczonych na projekt pn. <i>Zostań mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> planowany do realizacji przy udziale środków INTERREG V FMP, z uwagi na brak możliwości jego realizacji, w związku z sytuacją wywołaną COVID-19.
	92605	-	-		-	300 000,00	
						300 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		2 013 934	3 426 730	X	1 791 798	6 222 515,62	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	584 763		1 414 626	1 514 626,00	
	60013	-	584 763		1 414 626	1 514 626,00	
		-	584 763	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> – zmiana jest konsekwencją dokonania korekty zaangażowania wydatków na umowach realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.	1 414 626	1 514 626,00	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> , poprzez przeniesienie części wydatków z kwalifikowalnych na niekwalifikowalne (w tym w części finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz zwiększa się planowane wydatki łącznie o 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch miejsc odpoczynku dla rowerzystów (w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 22.000 zł i wydatki niekwalifikowalne w wysokości 78.000 zł).
RAZEM		-	584 763	X	1 414 626	1 514 626,00	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	2 013 934	4 011 493	1 997 559	3 206 424	7 737 141,62	4 530 717,62
z tego:						
BIEŻĄCE	760 864	818 316	57 452	1 282 897	3 491 814,62	2 208 917,62
MAJĄTKOWE	1 253 070	3 193 177	1 940 107	1 923 527	4 245 327,00	2 321 800,00

2. Zmiana wyniku budżetu w 2020 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości "minus" 498.158,62 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku:

a) Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 998.158,62 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody pochodzące z kredytów o kwotę 2.300.000 zł, natomiast zwiększa się planowane przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji o kwotę 2.300.000 zł,
- zwiększa się planowane przychody 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 o kwotę 933.113,81 zł oraz 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 o kwotę 65.044,81 zł, co wynika z rozliczenia 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę planowane łączne przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 3.298.158,62 zł.

b) Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.535.000 zł przeznaczonych na spłaty kredytów, w tym spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.535.000 zł, w związku z niezaciągnięciem ww. zobowiązań w roku 2019. W wyniku tej zmiany planowane łączne rozchody w roku 2020 wynoszą 2.800.000 zł.

4. Zmiana planu wydatków Gminy Police związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

Na koniec 2019 roku pozostały środki w łącznej kwocie 70.880,06 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 przeznaczają się w roku 2020 na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo, kwota 6.800 zł z budżetu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zasili wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

5. Zmiana planu wydatków Gminy Police na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach w 2020 roku.

Na koniec 2019 roku pozostały środki w łącznej kwocie 327.734,80 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych, które przeznaczają się w roku 2020 na wydatki w rozdziale 90002 dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police.

6. Zmiana planu dochodów i wydatków Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w 2020 roku.

Na koniec 2019 roku pozostały środki w łącznej kwocie 534.498,95 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych. Dodatkowo, Gmina Dobra zwróciła w 2020 r. część niewykorzystanej w roku 2019 dotacji celowej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 20.922,29 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2019 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto, dokonano zmniejszenia planowanych w roku 2020 dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami o łączną kwotę 717.647 zł, z uwagi na mniejsze szacowane wpływy z ww. źródeł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz planowane zmniejszenia i przeniesienia wydatków już zaplanowanych, dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziałach: 60013, 70095, 90004, 90019 i 90095.

7. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku.

Uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej w dziale 700 rozdział 70001.

8. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE, finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia roku 2019.

Na koniec 2019 roku pozostały środki w łącznej kwocie 65.044,81 zł pochodzące 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, dotyczące następujących projektów: *Własna przestrzeń=samodzielność* (64.843,45 zł) oraz *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police* (201,36 zł), które w roku 2020 przeznaczają się na ich realizację odpowiednio.