

UCHWAŁA Nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021

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 i 1378) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **245.747.061,23 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **221.448.004,23 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **24.299.057 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **193.081.099 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **168.782.042 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **24.299.057 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **52.636.598,23 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **52.636.598,23 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29.364 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **29.364 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **256.663.456,23 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **217.812.318,23 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **38.851.138 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **202.877.494 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – **165.026.356 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **37.851.138 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **52.636.598,23 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **52.636.598,23 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29.364 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **29.364 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **1.120.000 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – **120.000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **1.000.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **10.916.395 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży obligacji komunalnych – **3.000.000 zł**,
- 2) 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 – **2.919.626 zł**,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **303.282,95 zł**,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4.693.486,05 zł**.

§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody – **13.716.395 zł**,
 - 2) rozchody – **2.800.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **500.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.399.405 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **675.000 zł**,
 - b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **18.405 zł**,
 - c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,

- d) szkoły podstawowe w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- e) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **595.963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **5.030.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **1.536.730 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) celowe w łącznej kwocie **6.477.437 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **1.120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w łącznej kwocie **6.208.982,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) podmiotowe w łącznej kwocie **1.673.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów 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 łącznej wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *prawo ochrony środowiska*, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się plan wydatków na realizację projektów w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 17. 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 **3.000.000 zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17., do wysokości kwot w nim określonych,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19. Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, za wyjątkiem:
 - a) wpłat z tytułu rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków na targowisku gminnym,
 - b) wpłat z tytułu refundacji wynagrodzenia Prezesa ZNP,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2021

(zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 327 717,00	0,00	6 327 717,00
630	TURYSTYKA	4 553 767,00	153 929,00	4 399 838,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 157 054,00	2 591 054,00	3 566 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 521,73	439 521,73	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 046 941,00	109 046 941,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 007 486,00	24 001 984,00	10 005 502,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 118 089,00	5 118 089,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	4 805,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 373 052,50	3 373 052,50	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	683 113,00	0,00
855	RODZINA	51 821 410,00	51 821 410,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 640 030,00	22 640 030,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 546 095,00	1 546 095,00	0,00
	RAZEM	245 747 061,23	221 448 004,23	24 299 057,00

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2021

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 327 717,00	0,00	6 327 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 327 717,00	0,00	6 327 717,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 609 332,00		5 609 332,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 385,00		718 385,00
630			TURYSTYKA	4 553 767,00	153 929,00	4 399 838,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 553 767,00	153 929,00	4 399 838,00
		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.	2 671,00	2 671,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 258,00	151 258,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 507 750,00		2 507 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 088,00		1 892 088,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 157 054,00	2 591 054,00	3 566 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 157 054,00	2 591 054,00	3 566 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	41 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 172 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 355 738,00	1 355 738,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00		966 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00		2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	16 316,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	27 846,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	27 746,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 046 941,00	109 046 941,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 574 516,00	51 574 516,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	50 561 457,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	52 656,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	428 490,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	452 220,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	1 972,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	2 721,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 539 568,00	8 539 568,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	5 781 296,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	235 234,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	2 051,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	222 006,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	43 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	19 540,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	760,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 681,00	109 681,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 139,00	1 575 139,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	428 700,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	616,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	523,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	47 327 718,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	46 777 718,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 007 486,00	24 001 984,00	10 005 502,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 772 010,00	23 772 010,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 772 010,00	23 772 010,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 005 502,00	0,00	10 005 502,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 005 502,00		10 005 502,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	229 974,00	

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 118 089,00	5 118 089,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 833,00	224 833,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 222,00	1 222,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 348,00	109 348,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 160,00	32 160,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	79 651,00	79 651,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 015,00	195 015,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	
	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.	156 975,00	156 975,00	
	80104		Przedszkola	4 630 493,00	4 630 493,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	632 900,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 476 540,00	1 476 540,00	
	0830		Wpływy z usług	421 200,00	421 200,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 270,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 193,00	1 740 193,00	
	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.	351 190,00	351 190,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 400,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	51 948,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	11 088,00		
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	40 860,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	1 400,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	805,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	805,00	805,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805,00	805,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 445 110,00	2 445 110,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	125 250,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 250,00	124 250,00		
	85214		emerytalne i rentowe	253 434,00	253 434,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	10 560,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 874,00	192 874,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 111 826,00	1 111 826,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 826,00	1 101 826,00		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	523 800,00	523 800,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	522 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 300,00	180 300,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	653 749,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	653 749,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00		
		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	461 594,00	461 594,00	
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 155,00	52 155,00	
855			RODZINA	536 410,00	536 410,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00		
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	300 100,00	300 100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	175 800,00		
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	122 800,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 640 030,00	22 640 030,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	11 107 030,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	11 087 030,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 518 000,00	11 518 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 546 095,00	1 546 095,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 546 095,00	1 546 095,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	43 095,00	
			RAZEM	193 081 099,00	168 782 042,00	24 299 057,00

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2021**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 675,73	411 675,73	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 675,73	411 675,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 675,73	411 675,73	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 980,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 980,00	7 980,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	927 942,50	927 942,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	793 882,50	793 882,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 882,50	793 882,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,00	4 060,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	130 000,00	
855			RODZINA	51 285 000,00	51 285 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	38 900 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 900 000,00	38 900 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 950 000,00	10 950 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 000,00	1 340 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	95 000,00	
			RAZEM	52 636 598,23	52 636 598,23	0,00

**4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	29 364,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	29 364,00	
			RAZEM	29 364,00	29 364,00	0,00

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

WZ

Dział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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			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	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 063 900,00	63 900,00	0,00	57 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
020	LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29 539 345,00	8 936 960,00	0,00	4 056 960,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 385,00	20 602 385,00	6 347 774,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	9 569 863,00	302 186,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	287 186,00	0,00	0,00	9 267 677,00	9 267 677,00	6 191 177,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 707 686,00	2 393 500,00	5 000,00	888 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 186,00	2 314 186,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	0,00	144 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 119 086,73	19 550 299,73	15 011 548,73	4 083 751,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 787,00	1 568 787,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 393 675,00	2 043 675,00	1 425 375,00	514 800,00	45 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	309 350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 969 405,00	1 469 405,00	0,00	1 469 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 148 377,00	67 948 377,00	54 067 429,00	10 824 827,00	1 828 800,00	656 795,00	570 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 537 026,00	1 537 026,00	533 800,00	509 289,00	277 500,00	216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 974 076,50	13 954 076,50	6 801 384,00	3 332 130,00	1 114 882,50	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 336 946,00	1 308 846,00	0,00	0,00	639 600,00	0,00	669 246,00	0,00	0,00	28 103,00	28 103,00	28 103,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	45 300,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	57 527 710,00	57 527 710,00	2 997 373,00	2 994 312,00	1 541 300,00	49 994 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 972 262,00	29 072 262,00	860 296,00	18 216 419,00	9 992 547,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 790 963,00	118 187,00	512 776,00	5 136 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 375 000,00	5 275 000,00	2 416 200,00	1 984 550,00	725 000,00	98 550,00	50 700,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	256 663 456,23	217 812 318,23	84 244 552,73	49 657 471,00	27 739 729,50	54 283 707,00	1 577 858,00	309 000,00	0,00	38 851 138,00	38 351 138,00	12 567 054,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 790 963,00	118 187,00	512 776,00	5 136 000,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 963,00	4 230 963,00	118 187,00	512 776,00	3 600 000,00										
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00			76 000,00	24 000,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	6 375 000,00	5 275 000,00	2 416 200,00	1 984 550,00	725 000,00	98 550,00	50 700,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00				
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 600 000,00	4 400 000,00	2 393 750,00	1 930 550,00		25 000,00	50 700,00			100 000,00	100 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	1 450,00		725 000,00	73 550,00									
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	21 000,00	54 000,00											
		OGÓŁEM	202 877 494,00	165 026 356,00	82 541 974,00	49 512 359,00	26 796 483,00	4 288 682,00	1 577 858,00	309 000,00	0,00	37 851 138,00	37 351 138,00	12 567 054,00	0,00	500 000,00	

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								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	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00			29 364,00					0,00				
		OGÓLEM	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								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	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00			120 000,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00			
		OGÓLEM	1 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 716 395,00
1.	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	2 919 626,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 493 486,05
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	303 282,95
Rozchody ogółem:			2 800 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	OGÓLEM, z tego:	595 963	595 963	118 187	0
2	OSIEDLA RAZEM	301 164	301 164	64 709	0
3	Mścięcino (Nr 1)	18 060	18 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	48 667	10 548	
5	Jasienica (Nr 3)	79 335	79 335	33 304	
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	45 272		
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	46 057	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	23 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	40 673	40 673	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	294 799	294 799	53 478	0
11	Dębostrów	17 199	17 199		
12	Drogoradz	12 750	12 750		
13	Niekłończyca	10 865	10 865		
14	Pilchowo	49 700	49 700	19 838	
15	Przęsocin	34 633	34 633	11 251	
16	Siedlice	5 135	5 135		
17	Tanowo	38 481	38 481	1 000	
18	Tatynia	25 510	25 510	7 032	
19	Trzebież	41 570	41 570		
20	Trzeszczyn	36 013	36 013	14 357	
21	Uniemysł	15 984	15 984		
22	Wieńkowo	6 959	6 959		

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 600 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 430 000
OGÓŁEM				5 030 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 500 000
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730
OGÓŁEM					1 536 730

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 880 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	302 186
3.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000
4.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	140 400
5.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600
6.	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)	50 000
7.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	78 401
8.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850
9.	900	90017	Budowa placu operacyjno-magazynowego w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	500 000
OGÓLEM				6 477 437

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 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 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000
2.	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000
OGÓLEM					1 120 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	8 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 912 000,00
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 2021 (zadanie bieżące)	45 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00
5.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00
6.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	105 000,00
7.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	793 882,50
8.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00
9.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	323 000,00
10.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00
11.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00
13.	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00
14.	900	90005	Modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
15.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	76 000,00
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	725 000,00
OGÓŁEM				6 208 982,50

**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 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	479 000
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	210 000
3.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	129 600
4.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 500
5.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	118 500
6.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 300
7.	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	18 200
8.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 500
9.	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 300
OGÓŁEM					1 673 900

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW 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 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			872 000	0	0	0	0	0
	75618		872 000	0	0	0	0	0
		0480	872 000	x	x	x	x	x
851			0	872 000	872 000	529 800	169 700	172 500
	85153	x	0	26 200	26 200		26 200	
	85154	x	0	845 800	845 800	529 800	143 500	172 500
		RAZEM	872 000	872 000	872 000	529 800	169 700	172 500

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
						z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			11 107 030	11 183 830	11 183 830	529 800	10 654 030
	90002		11 107 030	11 183 830	11 183 830	529 800	10 654 030
		0490	11 087 030	x	x	x	x
		0640	15 000	x	x	x	x
		0910	5 000	x	x	x	x
		RAZEM:	11 107 030	11 183 830	11 183 830	529 800	10 654 030

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			11 520 000	0	0	0	0	0	0
	90019		11 520 000	0	0	0	0	0	0
		0690	11 518 000	x	x	x	x	x	x
		0920	2 000	x	x	x	x	x	x
020			0	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	02001	x	0	60 000	60 000	60 000		0	
700			0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
	70095	x	0	500 000	0	0		500 000	500 000
900			0	10 960 000	10 910 000	1 461 033	9 448 967	50 000	50 000
	90004	x	0	1 256 533	1 256 533	1 256 533			
	90005	x	0	75 000	25 000	25 000		50 000	50 000
	90026	x	0	30 000	30 000	30 000			
	90019	x	0	9 416 967	9 416 967		9 416 967		
	90095	x	0	181 500	181 500	149 500	32 000		
		RAZEM	11 520 000	11 520 000	10 970 000	1 521 033	9 448 967	550 000	550 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			718 385	718 385	718 385
	60016		718 385	718 385	718 385
		6350	718 385	x	x
		RAZEM:	718 385	718 385	718 385

Załącznik nr 15
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH) ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
758			10 005 502	0	0
	75814		10 005 502	0	0
		6290	10 005 502	x	x
600			0	12 925 128	12 925 128
	60016	x	0	12 925 128	12 925 128
		RAZEM:	10 005 502	12 925 128	12 925 128

Załącznik nr 16
do uchwały nr XXVI/260/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15.12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem	z tego:
			Dział	Rozdział		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	350 000	350 000
2.	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	1 000 000	1 000 000
RAZEM:					1 350 000	1 350 000

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 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		20 346 111	20 346 111	-
		700	70001	18 981 258	18 981 258	-
		900	90001	66 415	66 415	-
		900	90095	1 298 438	1 298 438	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		11 908 000	11 903 320	-
		900	90017	11 908 000	11 903 320	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				32 254 111	32 249 431	-

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2021, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 12.11.2020 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie własnych propozycji:

W PLANIE WYDATKÓW:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	-		23 500	18 200	
	80149	-	-		23 500	18 200	
					23 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, w związku z mniejszą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zaplanowano dotację dla 3 dzieci, natomiast zgodnie z aktualnym wykazem - do placówki uczęszcza 2 dzieci).
					-	18 200	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie (dot. Punktu Przedszkolnego TPD w Policach). Z uwagi na to, że placówka dopiero w listopadzie 2020 r. zgłosiła fakt uczęszczania do niej dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, które wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a Gmina z mocy ustawy ma obowiązek pokrycia kosztów takiego dziecka, przy czym pierwszą transzę dotacji musi przekazać do 20 stycznia 2021 r., stąd koniecznym jest zaplanowanie tej dotacji w uchwale budżetowej na 2021 r.)

854		-	-		-	5 300	
	85404	-	-		-	5 300	
						5 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie (dot. Punktu Przedszkolnego TPD w Policach). Dziecko, które wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o czym mowa w uzasadnieniu do rozdziału 80149, dodatkowo jest objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, stąd konieczność zwiększenia dotacji dla placówki także i w tym zakresie.
RAZEM		-	-	X	23 500	23 500	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	-	0	23 500	23 500	0
z tego:						
BIEŻĄCE	-	-	0	23 500	23 500	0
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

2. POZOSTAŁE ZMIANY:

Na skutek powyższych zmian, zaktualizowany został załącznik nr 10 pn. *Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych*.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/