

UCHWAŁA Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 320.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 11.755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 332.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o kwotę 2.029 zł, tj. do łącznej kwoty 597.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 500.000 zł, tj. do kwoty 5.977.437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. W uchwale Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021*, §14. otrzymuje brzmienie:

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

2. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021*, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6.

§ 9. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021*, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIX/284/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.03.2021 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	118 800	118 800	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	118 800	118 800	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	118 800	118 800	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	5 658	5 658	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	5 658	5 658	-
		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	-	-	-	2 800	2 800	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	928	928	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 930	1 930	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	186 060	186 060	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	181 800	181 800	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	181 800	181 800	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	4 260	4 260	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	4 260	4 260	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	2 029	2 029	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	2 029	2 029	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	2 029	2 029	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	8 392	8 392	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	8 392	8 392	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	8 392	8 392	-
OGÓLEM				-	-	-	320 939	320 939	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIX/284/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.03.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 604	-	6 604	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	6 604	-	6 604	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151	-	5 151	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	5 151	-	5 151	-	-	-	-	-
OGÓLEM			11 755	-	11 755	-	-	-	-	-

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	118 800	-	-	118 800	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	118 800	-	-	118 800	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 262	-	12 262	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 658	-	5 658	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	6 604	-	6 604	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 151	-	5 151	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 151	-	5 151	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	186 060	4 260	1 800	-	180 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 800	-	1 800	-	180 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	4 260	4 260	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 029	-	2 029	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029	-	2 029	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 392	-	8 392	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 392	-	8 392	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			332 694	4 260	29 634	118 800	180 000	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIX/284/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.03.2021 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	500 000	-	-	-
OGÓŁEM			500 000	500 000	-	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000	500 000	-	-	-
OGÓŁEM			500 000	500 000	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIX/284/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.03.2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

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	OGÓLEM, z tego:	-	-	2 029	-	597 992	597 992	121 850	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	2 029	-	303 193	303 193	68 372	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	2 029	-	20 089	20 089		
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	3 663	
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	Niekończycza	-	-	-	-	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	Uniemyśl	-	-	-	-	15 984	15 984		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	6 959	6 959		

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2021 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 880 000	-	4 880 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	302 186	-	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	-	10 000
4.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	140 400	-	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	-	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	-	50 000
7.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	-	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	-	506 850
9.	900	90017	Budowa placu operacyjno-magazynowego w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	500 000	- 500 000	-
OGÓLEM				6 477 437	- 500 000	5 977 437

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/284/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.03.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 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 bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			10 005 502	0	0	0
	75814		10 005 502	0	0	0
		6290	10 005 502	x	x	x
600			0	12 925 128	0	12 925 128
	60016	x	x	12 925 128	0	12 925 128
852			186 060	186 060	186 060	0
	85215		181 800	181 800	181 800	0
		2700	181 800	x	x	x
	85295		4 260	4 260	4 260	0
		2700	4 260	x	x	x
		RAZEM:	10 191 562	13 111 188	186 060	12 925 128

**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		20 464 911	20 464 911	-
		700	70001	19 100 058	19 100 058	-
		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		11 531 961	11 527 281	-
		900	90017	11 531 961	11 527 281	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				31 996 872	31 992 192	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Szkół Podstawowych: nr 2 i nr 3 w Policach, Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Gospodarki Odpadami (w zakresie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), Wydział Organizacyjno-Prawny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

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
700		-	118 800		-	118 800	
	70001	-	118 800		-	118 800	
		-	118 800	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2020 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	-	118 800	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
750		-	-		6 604	-	
	75095	-	-		6 604	-	
					6 604	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług przez Wydział FP. Środki przenosi się do działu 801 rozdział 80195, zgodnie z potrzebami.
801		-	5 658		5 151	12 262	
	80101	-	5 658		-	5 658	
		-	2 800	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu wpływów z najmu, w związku z podwyżką opłaty za wynajmowane mieszkanie usytuowane w budynku szkoły.	-	2 800	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły.
		-	2 858	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń za media za IV kwartał 2020 r. od najemców pomieszczeń szkolnych (za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków) oraz z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie placówki szkolnej (dot. napędu bramy wjazdowej szkoły).	-	2 858	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych na potrzeby szkoły, a także na naprawy zniszczeń mienia szkoły.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80195	-	-		5 151	6 604	
					-	6 604	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Wydział OK. Środki stanowią uzupełnienie kwoty zabezpieczonej na ten cel, którą wcześniej wykorzystano na końcowe rozliczenie projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> , tj. zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki.
					5 151	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału OK. Środki przenosi się do działu 851 rozdział 85195 zgodnie z potrzebami.
851		-	-		-	5 151	
	85195	-	-		-	5 151	
					-	5 151	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na dokonywanie zakupów materiałów i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania, ochrony i usuwania skutków pandemii COVID-19. Środki pochodzą z działu 801 rozdział 80195.
852		-	186 060		-	186 060	
	85215	-	181 800		-	181 800	
		-	181 800	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie tzw. "dodatku do czynszu", który stanowi wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, poprzez możliwość przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tą dopłatę.	-	181 800	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę tzw. "dodatku do czynszu" wraz z kosztami obsługi tego zadania przez Ośrodek.
	85295	-	4 260		-	4 260	
		-	4 260	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie Programu pn. "Wspieraj Seniora", który jest odpowiedzialnością na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie.	-	4 260	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na realizację Programu pn. "Wspieraj Seniora". Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, którzy uczestniczą w realizacji usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	-		500 000	500 000	
	90017	-	-		500 000	-	
					500 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zadanie pn. <i>Budowa placu operacyjno-magazynowego w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym</i> .
	90026	-	-		-	500 000	
					-	500 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania placu przeładunkowego o powierzchni około 1100 m ² oraz na budowę placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
921		-	2 029		-	2 029	
	92109	-	2 029		-	2 029	
		-	2 029	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie tablicy informacyjnej będącej na stanie Rady Osiedla Nr 1 w Policach.	-	2 029	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Mścięcino" - Rada Osiedla nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na postawienie tablicy informacyjnej na terenie Osiedla.
926		-	8 392		-	8 392	
	92604	-	8 392		-	8 392	
		-	8 392	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpływów z refaktur za media za rok 2020.	-	8 392	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby Ośrodka.
RAZEM		-	320 939	X	511 755	832 694	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	320 939	320 939	511 755	832 694	320 939
z tego:						
BIEŻĄCE	-	320 939	320 939	11 755	332 694	320 939
MAJĄTKOWE	-	-	0	500 000	500 000	0

2. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.

Z uwagi na to, że załącznik nr 15 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021, w swojej nazwie zawierał "(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)" koniecznym stała się zmiana nazwy ww. załącznika, z powodu tego, że z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 będą realizowane także inne zadania, m.in. tzw. "dopłaty do czynszu" realizowane w dziale 852 rozdział 85215 oraz Program "Wspieraj Seniora" realizowany w dziale 852 rozdział 85295, których źródłem finansowania nie są środki pochodzące z RFIL. Biorąc powyższe pod uwagę, dokonuje się zmiany nazwy ww. załącznika, natomiast sam załącznik uaktualnia się o środki, o których mowa wyżej.

3. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku.

W związku ze zmianami w planie dotacji dla zakładów budżetowych, z tego:

- zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w dziale 700 rozdział 70001 o kwotę 118.800 zł z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego,
 - zmniejszeniem dotacji celowej dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w dziale 900 rozdział 90017 o kwotę 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa placu operacyjno-magazynowego w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym*,
- oraz w związku, z decyzją o zwolnieniu z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, aktualizuje się plany przychodów i kosztów ww. zakładów.