

UCHWAŁA Nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 16.427.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.994.434 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 łączną kwotę 3.779.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 14.707,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.584.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 17.943.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 4.432.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.761.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 3.473.805,67 zł, tj. do łącznej kwoty 17.190.200,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora publicznych o kwotę 100.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.755.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 797.870 zł, tj. do łącznej kwoty 6.775.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 88.200 zł, tj. do łącznej kwoty 1.744.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Załącznik nr 11 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 13 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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, §13. otrzymuje brzmienie:

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

2. Załącznik nr 14 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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, zmieniony uchwałą Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. 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, po §14. dodaje się §14a. o treści:

„§14a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15a.”

2. Załącznik nr 15a 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 18. 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, zmieniony uchwałą Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 19. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.473.805,67 zł, tj. do kwoty 14.390.200,67 zł. Jednocześnie, §5. 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:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 14.390.200,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 łącznej wysokości 3.282.658,93 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.657.541,74 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.450.000 zł.”.

§ 20. 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 §17., otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty 10.000.000 zł.”.

§ 21. 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 XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 008 872	-	6 008 872	1 898 556	1 026 360	872 196
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	1 022 871	1 022 871	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	1 022 871	1 022 871	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 008 872	-	6 008 872	875 685	3 489	872 196
		2057	Dotacja celowa 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	-	-	-	3 489	3 489	-
		6257	Dotacja celowa 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	5 290 487	-	5 290 487	872 196	-	872 196
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 385	-	718 385	-	-	-

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	412 765	-	412 765	715 870	47 285	668 585
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	412 765	-	412 765	715 870	47 285	668 585
		2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	412 765	-	412 765	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	668 585	-	668 585
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	741	741	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	741	741	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	741	741	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	146 300	146 300	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	46 300	46 300	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	-	46 300	46 300	-
	75624		Dywidendy	-	-	-	100 000	100 000	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	100 000	100 000	-

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 005 502	-	10 005 502	259 229	259 229	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	259 229	259 229	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	259 229	259 229	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 005 502	-	10 005 502	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 005 502	-	10 005 502	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	956 296	689 374	266 922
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	6 598	6 598	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	6 598	6 598	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	266 922	-	266 922
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	-	266 922	-	266 922
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	296 476	296 476	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	295 569	295 569	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	907	907	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	386 300	386 300	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	386 300	386 300	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	13 190	13 190	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	13 190	13 190	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	13 190	13 190	-

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
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	4 252	4 252	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	4 252	4 252	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	4 252	4 252	-
OGÓŁEM				16 427 139	-	16 427 139	3 994 434	2 186 731	1 807 703

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 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	-	-	-	3 779 113	-	3 779 113
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	488 626	-	488 626
		6257	Dotacja celowa 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	-	-	-	488 626	-	488 626
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	3 290 487	-	3 290 487
		6257	Dotacja celowa 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	-	-	-	3 290 487	-	3 290 487
OGÓLEM				-	-	-	3 779 113	-	3 779 113

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia							
				wydatki jednostek budżetowych		z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-	12 000	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 530,33	-	-	-	-	-	-	2 530,33	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 530,33	-	-	-	-	-	-	2 530,33	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177,00	-	-	177	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177,00	-	-	177	-	-	-	-	-
OGÓLEM			14 707,33	-	12 000	177	-	-	-	2 530,33	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia								
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 006 190	-	500 000	506 190	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 190	-	-	506 190	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	55 839	-	-	-	-	-	55 839	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 839	-	-	-	-	-	55 839	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	741	-	741	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	741	-	741	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	557 626	-	430 000	88 377	10 000	-	29 249	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	290 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618	-	-	-	-	-	1 618	-	-
	80104	Przedszkola	143 631	-	116 000	-	-	-	27 631	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 522	-	-	20 522	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 855	-	-	67 855	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	34 000	-	24 000	-	10 000	-	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	219 920	117 920	72 000	30 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 920	117 920	60 000	30 000	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 221	-	-	-	-	18 221	-	-
	85395	Pozostała działalność	18 221	-	-	-	-	18 221	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435 606	-	-	1 435 606	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 435 606	-	-	1 435 606	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			3 584 143	117 920	1 192 741	2 160 173	10 000	103 309	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	16 960 339	16 960 339	5 523 294	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	16 960 339	16 960 339	5 523 294	-	-
630		TURYSTYKA	983 108	983 108	983 108	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	983 108	983 108	983 108	-	-
OGÓLEM			17 943 447	17 943 447	6 506 402	-	-

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	691 656	691 656	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	691 656	691 656			-
630		TURYSTYKA	1 619 362	1 619 362	1 245 862	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 619 362	1 619 362	1 245 862		-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	300 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000			-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000			-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 680	761 680	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	261 680	261 680			-
	90095	Pozostała działalność	500 000	500 000			-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000			-
OGÓŁEM			4 432 698	4 432 698	1 245 862	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 527	4 761 527	3 871 161	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 761 527	4 761 527	3 871 161	-	-
OGÓŁEM			4 761 527	4 761 527	3 871 161	-	-

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 r.

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 716 395,00	3 473 805,67	17 190 200,67
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	- 57 864,98	2 861 761,02
2.	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	-	420 897,91	420 897,91
3.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 493 486,05	756 513,95	8 250 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	303 282,95	5 354 258,79	5 657 541,74
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	-	2 800 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	-	2 800 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 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.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2021 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	1 618 800	100 000	1 718 800
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	-	36 730
OGÓLEM					1 655 530	100 000	1 755 530

**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 (zwiększenia)	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	506 190	5 386 190
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	30 000	80 000
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	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie inwestycyjne)	-	261 680	261 680
OGÓLEM				5 977 437	797 870	6 775 307

**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.	Zmiany (+/-)	Kwota dotacji w 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	479 000	-	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	-	210 000
3.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	129 600	-	129 600
4.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 500	-	121 500
5.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	100 848	-	100 848
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	20 522	123 822
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	-	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	67 855	556 355
9.	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 300	177	5 123
OGÓLEM					1 656 248	88 200	1 744 448

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW 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
						wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			918 300	0	0	0	0	0
	75618		918 300	0	0	0	0	0
		0480	918 300	x	x	x	x	x
851			0	1 079 920	1 079 920	647 720	229 700	202 500
	85153	x	0	26 200	26 200		26 200	
	85154	x	0	1 053 720	1 053 720	647 720	203 500	202 500
		RAZEM	918 300	1 079 920	1 079 920	647 720	229 700	202 500

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	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			12 089 996	0	0	0	0	0	0
	90013		6 598	0	0	0	0	0	0
		2950	6 598	x	x	x	x	x	x
	90017		266 922	0	0	0	0	0	0
		6690	266 922	x	x	x	x	x	x
	90019		11 816 476	0	0	0	0	0	0
		0690	11 813 569	x	x	x	x	x	x
		0910	907	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	12 657 286	12 345 606	1 461 033	10 884 573	311 680	311 680
	90004	x	0	1 238 533	1 238 533	1 238 533			
	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	10 852 573	10 852 573		10 852 573		
	90026	x	0	261 680	0			261 680	261 680
	90095	x	0	199 500	199 500	167 500	32 000		
		RAZEM	12 089 996	13 217 286	12 405 606	1 521 033	10 884 573	811 680	811 680

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU
DRÓG 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			0	718 385	718 385	
	60016		0	718 385	718 385	
		6350	0	x	x	
		RAZEM:	0	718 385	718 385	

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 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			0	0	0	0
	75814		0	0	0	0
		6290	0	x	x	x
600			0	854 468	0	854 468
	60016	x	x	854 468	0	854 468
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:	186 060	1 040 528	186 060	854 468

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXX/316/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.04.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 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
1	2	3	4	5	6
600			1 022 871	1 022 871	1 022 871
	60004		1 022 871	1 022 871	1 022 871
		2170	1 022 871	x	x
		RAZEM:	1 022 871	1 022 871	1 022 871

**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		20 564 911	20 564 911	-
		700	70001	19 200 058	19 200 058	-
		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	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				32 096 872	32 092 192	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w tym w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny oraz Straż Miejską 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
600		6 008 872	1 898 556		16 960 339,00	1 697 846	
	60004	-	1 022 871		-	506 190	
		-	1 022 871	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu przyznanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowiących dopłatę do Linii Samorządowej.	-	506 190	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (dot. umowy z Gminą Miasto Szczecin w zakresie komunikacji miejskiej).
	60016	6 008 872	875 685		16 960 339,00	1 191 656	
		5 290 487	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> – z uwagi na to, że część zadania będzie realizowana na drodze powiatowej, to dofinansowanie tej części należy ująć w rozdziale 60014.	16 960 339,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> – ze względu na wyodrębnienie zakresu budowy infrastruktury drogowej na potrzeby SKM, zlokalizowanej w ciągu ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) – realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim koniecznym jest przeniesienie części wydatków do rozdziału 60014 (wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst), natomiast ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - koniecznym jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
		718 385	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży</i> – z uwagi na to, że środki z ww. Funduszu wpłynęły do budżetu Gminy w 2020 r. w formie zaliczki, istnieje konieczność zmniejszenia planu dochodów z tego źródła w roku 2021.	-	491 656	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży</i> – ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r. oraz ze względu na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, należy zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 60016</i>	-	875 685	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych z RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach</i> , z tego: plan dochodów bieżących o kwotę 3.489 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 872.196 zł. Ww. środki stanowią końcową refundację poniesionych wydatków.	-	500 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych.
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gruntowych.
630		412 765	715 870		983 108,00	1 675 201	
	63003	412 765	715 870		983 108,00	1 675 201	
		412 765	715 870	Dokonuje się zmian w planie dochodów stanowiących dofinansowanie do zadania pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> – ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2020 rok oraz ze względu na zmianę wysokości dofinansowania realizacji z poszczególnych źródeł finansowania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów na 2021 rok: - zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 47.285 zł, z tego: o 820 zł plan dochodów pochodzących ze środków RPO oraz o 46.465 zł - plan dochodów pochodzących ze środków INTERREG; - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 255.820 zł, przy czym: zmniejsza się o 412.765 zł - planowane dochody pochodzące z RPO, natomiast zwiększa się o 668.585 zł planowane dochody pochodzące ze środków INTERREG.	983 108,00	1 525 201	Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekt pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> polegających na: - zwiększeniu o łączną kwotę 55.839 zł planu wydatków bieżących związanych z promocją projektu, - zwiększeniu o łączną kwotę 486.254 zł planu wydatków majątkowych, przy czym: zmniejszeniu o 983.108 zł planu wydatków finansowanych ze środków RPO, zwiększeniu o 668.585 zł planu wydatków finansowanych ze środków INTERREG, zwiększeniu o łączną kwotę 800.777 zł, planu wydatków finansowanych z budżetu Gminy, w tym o 223.500 zł - planu wydatków niekwalifikowalnych. Powyższe zmiany dokonywane są ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2020 rok oraz ze względu na zmianę wysokości dofinansowania realizacji z poszczególnych źródeł finansowania.
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży</i> - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na odbudowę (modernizację) palisady zabezpieczającej ciąg pieszo-rowerowy przed wodami Zalewu Szczecińskiego.
700		-	-		-	100 000	
	70001	-	-		-	100 000	
					-	100 000	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.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	-		12 000,00	300 000	
	75023	-	-		-	300 000	
					-	300 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową budynku na potrzeby urzędu (przeniesienie archiwum urzędu z tzw. bunkra do nowej lokalizacji).
	75075	-	-		12 000,00	-	
					12 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych na potrzeby promocji Gminy Police. Środki przenosi się do działu 851 rozdział 85195 zgodnie z potrzebami.
754		-	741		-	741	
	75416	-	741		-	741	
		-	741	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkody w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Policach.	-	741	Zwiększa się plan wydatków bieżących Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego.
756		-	146 300		-	-	
	75618	-	46 300		-	-	
		-	46 300	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze złożonymi oświadczeniami przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r., z których wynika, że wpływy z ww. tytułu będą wyższe niż wstępnie planowano.			
	75624	-	100 000		-	-	
		-	100 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dywidendy z PEC SA przewidywanej na podstawie otrzymanej informacji o wysokości zysku Spółki w 2020 r.			
757		-	-		2 530,33	-	
	75702	-	-		2 530,33	-	
					2 530,33	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych za zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych (obligacji), w związku z szacowanymi niższymi wydatkami w tym zakresie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		10 005 502	259 229		-	1 000 000	
	75801	-	259 229		-	-	
		-	259 229	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2021. Pismem znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie wyższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
	75814	10 005 502	-		-	-	
		10 005 502	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> – nie przyznano Gminie Police środków z przedmiotowego funduszu.			
	75818	-	-		-	1 000 000	
					-	1 000 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
801		-	-		-	557 626	
	80101	-	-		-	290 000	
					-	290 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących: Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach o 70.000 zł, Szkoły Podstawowej w Tanowie o 160.000 zł oraz Szkoły Podstawowej w Trzebieży o 60.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z remontami dachów w ww. szkołach. Dachy budynków ww. szkół wymagają kompleksowej naprawy, natomiast środki zaplanowane w budżetach tych placówek są niewystarczające na jej przeprowadzenie, stąd konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa na wstępie.
	80103	-	-		-	1 618	
					-	1 618	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Środki pochodzą z niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2020 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	-		-	143 631	
					-	27 631	Zwiększa się plan wydatków bieżących Wydziału FP o łączną kwotę 19.647 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe i na składki ZUS oraz plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach o kwotę 7.984 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Środki pochodzą z niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2020 r.
					-	16 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z remontem dachu przedszkola. Dach budynku ww. przedszkola wymaga kompleksowej naprawy, natomiast środki zaplanowane w budżecie tej placówki są niewystarczające na jej przeprowadzenie, stąd konieczność wprowadzenia zmiany, o której mowa na wstępie.
	80149	-	-		-	20 522	
					-	20 522	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie 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, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do niepublicznej placówki od marca 2021 r.
	80150	-	-		-	67 855	
					-	67 855	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie). Dotychczas zaplanowane środki są niewystarczające na realizację zadań. W trakcie roku 2021 zwiększyła się liczba uczniów (z 9 do 11) z orzeczoną niepełnosprawnością, uczęszczających do niepublicznej placówki oraz zwiększeniu uległa kwota dotacji na jedno dziecko niepełnosprawne obowiązująca na rok bieżący.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80195	-	-		-	34 000	
					-	34 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie budżetu Wydziału Oświaty i Kultury, który uległ uszczupleniu na skutek konieczności poniesienia wyższych niż planowano składek ubezpieczeniowych w 2021 r. Środki przeznaczone zostaną na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli (10.000 zł), - zakup nagród dla uczniów gminnych placówek oświatowych (6.000 zł), - zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału OK (18.000 zł).
851		-	-		-	219 920	
	85154	-	-		-	207 920	
					-	207 920	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. Źródłem finansowania są środki w kwocie 161.620 zł pochodzące z rozliczenia roku 2020 oraz zwiększone o kwotę 46.300 zł planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na: - zwiększenie dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie 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 (30.000 zł), - zwiększenie środków na składki ZUS (10.000 zł), - zwiększenie środków na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (56.720 zł), - zwiększenie środków na sfinansowanie badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (10.000 zł),

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd.85154						<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wynagrodzenia Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z kwoty 300 zł miesięcznie na kwotę 400 zł miesięcznie (1.200 zł), - zwiększenie wydatków profilaktycznego Programu Wolniod 2 (10.400 zł), - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe działające w Gminie Police (15.000 zł), - sfinansowanie przygotowania materiałów diagnostycznych do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026 (3.600 zł), - finansowanie realizacji profilaktycznego PPROGRAMU NOE w klasach siódmych szkół podstawowych Gminy Police (10.000 zł), - sfinansowanie zakupu usług zdrowotnych (50.000 zł), - sfinansowanie wydrukowania broszury profilaktycznej dla uczniów szkół podstawowych Gminy Police w ramach wydatków profilaktycznego Programu Wolniod 2 (10.000 zł), - zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1.000 zł)
	85195	-	-		-	12 000	
					-	12 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie promocji zdrowia na terenie Gminy Police. Środki pochodzą z działu 750 rozdział 75075.
853		-	-		-	18 221	
	85395	-	-		-	18 221	
					-	18 221	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> . Środki pochodzą z niewykorzystanej w roku 2020 kwoty pozostałej z rozliczenia projektu.
854		-	-		177,00	-	
	85404	-	-		177,00	-	
					177,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dot. Punktu Przedszkolnego TPD w Policach). Środki przenosi się do działu 801 rozdział 80150, zgodnie z potrzebami. Powyższa zmiana ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania budżetu do metryczki części oświatowej subwencji ogólnej, w której wyodrębniono kwoty przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	956 296		-	2 197 286	
	90013	-	6 598		-	-	
		-	6 598	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2020 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 lub wymagają opieki</i> .			
	90017	-	266 922		-	-	
		-	266 922	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanych w 2020 r. dotacji celowych udzielonych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadania pn. <i>Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1 100 m² na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym oraz Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzwania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym</i> .			
	90019	-	296 476		-	1 435 606	
		-	296 476	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłaty za wycinkę drzew oraz odsetek od nieterminowego wniesienia ww. opłaty.	-	1 435 606	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. <i>Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenie do WFOŚiGW w Szczecinie</i> . Źródłem finansowania ww. wydatków są środki pochodzące z rozliczenia roku 2020 (1.127.290 zł) oraz zwiększone w 2021 r. dochody, które należy przeznaczyć na wydatki zgodnie z ustawą <i>prawo ochrony środowiska</i> (308.316 zł).
	90026	-	-		-	261 680	
					-	261 680	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Polickiego przeznaczoną na zadanie pn. <i>Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej</i> , którego źródłem finansowania będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zwiększone dochody w 2021 r., które należy przeznaczyć na wydatki zgodnie z ustawą <i>prawo ochrony środowiska</i>).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90095	-	386 300		-	500 000	
		-	386 300	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na dokonanie opłaty za wyłączenie terenów z produkcji leśnej.	-	500 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (wycinka drzew kolidujących z rozbudową cmentarza).
921		-	13 190		-	60 000	
	92109	-	-		-	60 000	
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz</i> – ze względu na rozbudowę w latach wcześniejszych terenu sołeckiego o plac zabaw oraz wiatę piknikową, ze względów bezpieczeństwa wystąpiła konieczność przebudowy istniejącego starego ogrodzenia.
	92195	-	13 190		-	-	
		-	13 190	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na realizację zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.			
926		-	4 252		-	190 000	
	92604	-	-		-	190 000	
					-	190 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - przeprowadzenie konserwacji wieży widokowej zlokalizowanej przy brzegu Zalewu Szczecińskiego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15 – w tym: wymiana zniszczonych elementów wieży, konserwacja konstrukcji, wykonanie prac wynikających z zaleceń rocznych przeglądów technicznych (100.000 zł), - transport elementów pomostów pływających na teren plaży kąpieliska nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży, montaż i demontaż pomostów na powierzchni akwenu zalewu – teren Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 (50.000 zł), - zabezpieczenie kąpieliska położonego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15 – plaża nad Zalewem Szczecińskim – realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. Przewidywany termin wykonania prac: lipiec - sierpień 2021 r. (40.000 zł)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92605	-	4 252		-	-	
		-	4 252	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Uczniowski Klub Sportowy ACTIV w Policach niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na realizację zadania w kultury fizycznej.			
RAZEM		16 427 139	3 994 434	X	17 958 154,33	8 016 841	

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	3 779 113		-	4 761 527	
	60013	-	488 626		-	-	
		-	488 626	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – środki stanowią końcową refundację poniesionych wydatków.</i>			
	60014	-	3 290 487		-	4 761 527	
		-	3 290 487	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – z uwagi na to, że część zadania będzie realizowana na drodze powiatowej, to dofinansowanie tej części należy ująć w rozdziale 60014.</i>	-	4 761 527	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego – w części realizowanej na drodze powiatowej, zlokalizowanej w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim.</i>
RAZEM		-	3 779 113	X	-	4 761 527	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	16 427 139	7 773 547	-8 653 592	17 958 154,33	12 778 368	-5 179 786,33
z tego:						
BIEŻĄCE	-	2 186 731	2 186 731	14 707,33	3 584 143	3 569 435,67
MAJĄTKOWE	16 427 139	5 586 816	-10 840 323	17 943 447,00	9 194 225	-8 749 222,00

2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2021 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany wynik budżetu zwiększył się o kwotę 3.473.805,67 zł, tj. do kwoty 14.390.200,67 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2021 roku:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 3.473.805,67 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji komunalnych o kwotę 3.000.000 zł - rezygnuje się ze sprzedaży obligacji w 2021 r.,
- zmniejsza 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 57.864,98 zł, tj. do kwoty 2.861.761,02 zł, natomiast zwiększa się planowane przychody 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 o kwotę 420.897,91 zł, co wynika z rozliczenia 2020 r.,
- zwiększa się planowane przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.354.258,79 zł, tj. do kwoty 5.657.541,74 zł oraz z wolnych środków o kwotę 756.513,95 zł, tj. do kwoty 8.250.000 zł, co wynika z rozliczenia budżetu za 2020 r.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane łączne przychody budżetu w roku 2021 wynoszą 17.190.200,67 zł.

4. 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.

Na koniec 2020 roku pozostały środki w łącznej kwocie 161.619,18 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. Ponadto, w roku 2021 przewiduje się wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 46.300 zł. W związku z powyższym środki w łącznej kwocie 207.920 zł (161.620 zł z rozliczenia 2020 r. i 46.300 zł z dochodów w 2021 r.) przeznaczają się w 2021 r. na realizację wydatków w rozdziale 85154 dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w 2021 roku.

Na koniec 2020 roku pozostały środki w łącznej kwocie 1.127.289,46 zł pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych. Dodatkowo, w 2021 r. uzyskano dochody z następujących źródeł:

- zwrot części niewykorzystanych w 2020 r. dotacji celowych w łącznej kwocie 273.520 zł, z tego: przez Gminę Dobra - 6.598 zł w rozdziale 90013 oraz przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - 266.922 zł w rozdziale 90017, których źródłem finansowania w roku 2020 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłaty za wycinkę drzew wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty tej opłaty - łącznie 296.476 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwiększa się planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o łączną kwotę 1.697.286 zł w rozdziałach: 90019 - 1.435.606 zł i 90026 - 261.680 zł.

6. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.

Z uwagi na to, że Fundusz Dróg Samorządowych zmienił nazwę na "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" oraz ze względu na to, że dochody, które zaplanowano zrealizować w 2021 r. wpłynęły do budżetu Gminy Police w roku 2020, konieczna stała się zmiana załącznika nr 14 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*, oraz aktualizacja ujętych w nim danych.

7. 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 związku z tym, że Gmina Police nie otrzymała w 2021 r. dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (dysponuje jedynie środkami otrzymanymi w 2020 r. w kwocie 2.919.626 zł), koniecznym stało się zaktualizowanie danych w tym zakresie. Z łącznej kwoty 2.919.626 zł planuje się w 2021 r. wydatkować środki w wysokości 854.468 zł, natomiast pozostałe 2.065.158 zł - w kolejnych latach budżetowych, przy czym w 2022 r. - 1.320.386 zł, natomiast w 2023 r. - 744.772 zł.

8. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.

Ze względu na uzyskanie środków z *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* na dofinansowanie Linii Samorządowej, koniecznym stało się ustalenie planu dochodów z ww. funduszu oraz wydatków nimi finansowanych - w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej, stąd 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*, dodano §14a. ustalający ww. plan oraz wprowadzający załącznik nr 15a do uchwały.

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

W związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w dziale 700 rozdział 70001 o kwotę 100.000 zł z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. zakładu.

10. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE, finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia roku 2020.

Na koniec 2020 roku pozostały środki w łącznej kwocie 47.470 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, które należało przeznaczyć w roku 2021 na następujące zadania: *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police* (29.249 zł) oraz *Własna przestrzeń =samodzielność* (18.221 zł).

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/