

UCHWAŁA Nr XXXIV/353/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 99.287,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 551.669,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pozostałych o kwotę 33.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 277.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 739.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pozostałych o kwotę 33.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 7.523 zł, tj. do łącznej kwoty 626.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 240.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.995.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 2.800 zł, tj. do łącznej kwoty 1.747.248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XXIX/284/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXX/316/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. i Nr XXXII/336/2021 z dnia z 24 czerwca 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XXIX/284/2021 z dnia 30 marca 2021 r. i Nr XXX/316/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 XXXIV/353/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.09.2021 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	-	-	-	129 500,00	129 500,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	129 500,00	129 500,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	129 500,00	129 500,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	40 500,00	40 500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	40 500,00	40 500,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	40 500,00	40 500,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	99 750,00	99 750,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	99 750,00	99 750,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	99 750,00	99 750,00	-

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 753,00	21 753,00	-	214 472,00	214 472,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 217,00	3 217,00	-	83 221,00	83 221,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
		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	2 132,00	2 132,00	-	2 132,00	2 132,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	928,00	928,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	928,00	928,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	-	57,00	57,00	-
		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	-	-	-	80 004,00	80 004,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	80104		Przedszkola	18 536,00	18 536,00	-	103 251,00	103 251,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 536,00	18 536,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	103 251,00	103 251,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-

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
852			POMOC SPOŁECZNA	19 047,59	19 047,59	-	19 047,59	19 047,59	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 859,59	2 859,59	-	2 859,59	2 859,59	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	2 859,59	2 859,59	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859,59	2 859,59	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	16 188,00	16 188,00	-	16 188,00	16 188,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	16 188,00	16 188,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 188,00	16 188,00	-	-	-	-
855			RODZINA	-	-	-	1 950,00	1 950,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	1 950,00	1 950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	150,00	150,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	7 808,00	7 808,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	7 808,00	7 808,00	-
		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	-	-	-	7 808,00	7 808,00	-

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	58 487,00	58 487,00	-	38 642,00	38 642,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	58 487,00	58 487,00	-	38 642,00	38 642,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	15 392,00	15 392,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 392,00	15 392,00	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	23 150,00	23 150,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	100,00	100,00	-
		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	-	-	-	-
OGÓLEM				99 287,59	99 287,59	-	551 669,59	551 669,59	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXIV/353/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.09.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI - POZOSTAŁE**

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
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	33 249,00	33 249,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	33 249,00	33 249,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	33 249,00	33 249,00	-
OGÓŁEM				-	-	-	33 249,00	33 249,00	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	5 000	15 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	5 000	15 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 660	3 744	916	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 660	3 744	916	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	112 020	-	73 583	-	38 437	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	112 020	-	73 583	-	38 437	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	50 700	-	-	-	-	50 700	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 700	-	-	-	-	50 700	-	-
OGÓŁEM			277 380	8 744	179 499	-	38 437	50 700	-	-

w zł

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000	-	-	240 000	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000	-	-	240 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 496	214 952	85 643	2 800	7 437	84 664	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	217 116	101 952	27 700	2 800	-	84 664	-	-
	80104	Przedszkola	178 380	113 000	57 943	-	7 437	-	-	-
855		RODZINA	9 950	-	2 150	1 800	6 000	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 950	-	150	1 800	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000	-	2 000	-	6 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 523	-	7 523	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 523	-	7 523	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	36 793	23 150	13 643	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 793	23 150	13 643	-	-	-	-	-
OGÓLEM			739 762	238 102	158 959	244 600	13 437	84 664	-	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI - POZOSTAŁE

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				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	33 249,00	27 001,00	5 082,85	-	1 165,15	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	33 249,00	27 001,00	5 082,85	-	1 165,15	-	-	-
OGÓŁEM			33 249,00	27 001,00	5 082,85	-	1 165,15	-	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXIV/353/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.09.2021 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10 000	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	-	-	-	
OGÓLEM			10 000	10 000	-	-	-	

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXIV/353/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.09.2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU
Dział 900 rozdziały: 90004 i 90095 oraz Dział 921 rozdziały: 92109 i 92195

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓLEM, z tego:	-	-	7 523	-	626 916	626 916	121 850	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	285	-	310 978	310 978	68 372	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	20 089	20 089	0	
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	48 667	48 667	10 548	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	285	-	79 620	79 620	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	0	
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	48 173	48 173	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	7 238	-	315 938	315 938	53 478	0
11	Dębostrów	-	-	1 220	-	18 919	18 919	0	
12	Drogoradz	-	-	-	-	13 250	13 250	0	
13	Niekończycza	-	-	-	-	16 886	16 886	0	
14	Pilchowo	-	-	-	-	50 200	50 200	19 838	
15	Przęsocin	-	-	488	-	38 382	38 382	11 251	
16	Siedlice	-	-	-	-	5 635	5 635	0	
17	Tanowo	-	-	2 033	-	41 014	41 014	1 000	
18	Tatynia	-	-	1 301	-	27 311	27 311	7 032	
19	Trzebież	-	-	-	-	41 570	41 570	0	
20	Trzeszczyń	-	-	1 952	-	38 465	38 465	14 357	
21	Uniemyśl	-	-	244	-	16 847	16 847	0	
22	Wieńkowo	-	-	-	-	7 459	7 459	0	

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXXIV/353/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.09.2021 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	1 718 800	240 000	1 958 800
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	-	36 730
OGÓLEM					1 755 530	240 000	1 995 530

**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 (zwiększenie)	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	2 800	481 800
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	123 310	-	123 310
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	556 867	-	556 867
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	5 123	-	5 123
OGÓLEM					1 744 448	2 800	1 747 248

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
600			0,00	854 468,00	0,00	854 468,00
	60016	x	x	854 468,00	0,00	854 468,00
851			33 249,00	33 249,00	33 249,00	0,00
	85195		33 249,00	33 249,00	33 249,00	0,00
		2180	33 249,00	x	x	x
852			19 047,59	19 047,59	19 047,59	0,00
	85215		2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00
		2180	2 859,59	x	x	x
	85295		16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00
		2180	16 188,00	x	x	x
		RAZEM:	52 296,59	906 764,59	52 296,59	854 468,00

**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		21 002 726	21 002 726	-
		700	70001	19 593 272	19 593 272	-
		900	90001	66 415	66 415	-
		900	90095	1 343 039	1 343 039	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 799 961	12 590 959	-
		900	90017	12 799 961	12 590 959	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				33 802 687	33 593 685	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Gospodarki Odpadami (w tym w zakresie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Żłobka w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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
010		-	-		-	50 000	
	01008	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych będących na utrzymaniu Gminy Police.
700		-	129 500,00		30 000	240 000	
	70001	-	-		-	240 000	
					-	240 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.
	70005	-	129 500,00		30 000	-	
		-	129 500,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano wpływów z tytułu udostępniania gruntów gminnych na cele infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.	30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000 zł, z uwagi na przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok 2022 oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup gruntów</i> (środki te nie zostaną wykorzystane ze względu na brak porozumienia z osobą fizyczną).
756		-	40 500,00		-	-	
	75618	-	40 500,00		-	-	
		-	40 500,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano wpływów z tytułu wzrostu transakcji zbycia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na rynku prywatnym w ciągu 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renty planistycznej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	99 750,00		-	-	
	75801	-	99 750,00		-	-	
			99 750,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. Pismem znak: ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększona została Gminie Police część oświatowa subwencji ogólnej. Kwotę tę przyznano z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.			
801		21 753,00	214 472,00		4 660	395 496	
	80101	3 217,00	83 221,00		4 660	217 116	
			80 004,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących planowanych do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i> planowanego do realizacji w latach 2021-2022. Projekt będzie prowadzony w sześciu szkołach podstawowych Gminy Police i obejmie 1.417 uczniów.	4 660	84 664	Zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i> , z tego: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 11.052 zł, - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 11.361 zł, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach - 11.604 zł, - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 39.463 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie - 5.919 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 5.265 zł. Jednocześnie, zmniejsza się plan wydatków bieżących szkół podstawowych w celu sfinansowania wkładu własnego w ww. projekcie, z tego: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 609 zł, - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 625 zł, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach - 638 zł, - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 2.171 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie - 326 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży -291 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80101			W związku z Uchwałą Nr XXIX/307/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Policach, ww. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31.08.2021 r. Należności i zobowiązania zlikwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach oraz dysponentem budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach będzie Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach. Biorąc powyższe pod uwagę, zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach.			
		2 289,00	2 289,00		-	32 702	Zwiększa się plan wydatków bieżących: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach- 5.002 zł, - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 11.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 10.500 zł, - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 6.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb ww. placówek wynikających z aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851 rozdział 85195.
		928,00	928,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu rozliczeń za media za 2020 r. (dot. refaktur za media). Powyższe zmiany mają charakter porządkujący plan dochodów szkoły.			
					-	99 750	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach podstawowych jak niżej: - Niepublicznej Szkole Podstawowej ELAN VITAL w Przęsocinie (dotacja podmiotowa w kwocie 2.800 zł), - Szkole Podstawowej nr 1 w Policach (10.500 zł), - Szkole Podstawowej nr 3 w Policach (42.400 zł), - Szkole Podstawowej nr 6 w Policach (4.200 zł), - Szkole Podstawowej nr 8 w Policach (22.000 zł), - Szkole Podstawowej w Tanowie (10.500 zł), - Szkole Podstawowej w Trzebieży (7.350 zł). Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od wnioskowanej przez placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne, funkcjonujące na terenie Gminy Police) liczby godzin zajęć wspomagających, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80103	-	10 000,00		-	-	
		-	10 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z gmin ościennych przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie.			
	80104	18 536,00	103 251,00		-	178 380	
		-	84 715,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług z gmin ościennych przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police.	-	113 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, zgodnie z potrzebami.
		18 536,00	18 536,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat wnoszonych przez nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach z uwagi na błędne ujęcie w klasyfikacji budżetowej i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług, które dotyczą opłat wnoszonych przez nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. Powyższe zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą: Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach - 6.000 zł, Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 960 zł, Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach - 4.476 zł, Przedszkola Publicznego w Tanowo - 6.500 zł i Przedszkola Publicznego w Trzebieży - 600 zł.	-	65 380	Zwiększa się plan wydatków bieżących: - Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 13.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 4.600 zł, - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 10.000 zł, - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach -6.300 zł, - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 5.753 zł, - Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 4.997 zł, - Przedszkola Publicznego w Tanowie – 4.730 zł, - Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 16.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb ww. placówek wynikających z aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851 rozdział 85195.
	80106	-	18 000,00		-	-	
		-	18 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z gmin ościennych przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Urwisk II w Przęsocinie.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		112 020	-	
	85195	-	-		112 020	-	
					112 020	-	<p>Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19 w następujących placówkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 5.002 zł, - Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 11.000 zł, - Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach – 10.500 zł, - Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach – 6.200 zł, - Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 13.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 4.600 zł, - Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 10.000 zł, - Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 6.300 zł, - Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 5.753 zł, - Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 4.997 zł, - Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.730 zł, - Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 16.000 zł, - Miejski Żłobek w Policach – 8.000 zł, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach – 5.938 zł, <p>z uwagi na mniejsze potrzeby w tym zakresie niż zakładano przy planowaniu budżetu na 2021 r.</p> <p>Powyższe środki przenosi się do budżetów wyżej wymienionych placówek (szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Żłobka oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji) zgodnie z potrzebami wynikającymi z działalności podstawowej prowadzonej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dziale 801 rozdział 80101 (32.702 zł) - szkoły podstawowe, - dziale 801 rozdział 80104 (65.380 zł) - przedszkola publiczne, - do działu 855 rozdział 85516 (8.000 zł) - Miejski Żłobek, - do działu 926 rozdział 92604 (5.938 zł) - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		19 047,59	19 047,59		-	-	
	85215	2 859,59	2 859,59		-	-	
		2 859,59	2 859,59	Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na "Dopłaty do czyszu" z wcześniej rekomendowanego paragrafu 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do nowego, wprowadzonego ww. rozporządzeniem, paragrafu 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.			
	85295	16 188,00	16 188,00		-	-	
		16 188,00	16 188,00	Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na Program "Wspieraj seniora" z wcześniej rekomendowanego paragrafu 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do nowego, wprowadzonego ww. rozporządzeniem, paragrafu 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.			
855		-	1 950,00		-	9 950	
	85504	-	1 950,00		-	1 950	
		-	1 950,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu prognozowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu Dobry Start (300+) za lata ubiegłe (1.800 zł), których źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone oraz odsetek od ww. świadczeń (150 zł).	-	1 950	Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z prognozowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu Dobry Start (300+) za lata ubiegłe (1.800 zł) oraz odsetek od ww. świadczeń (150 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85516	-	-		-	8 000	
					-	8 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb placówki wynikających z aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851 rozdział 85195.
900		-	-		90 000	-	
	90026	-	-		90 000	-	
					90 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami związanymi z zarządzaniem składowiskiem odpadów w Leśnie Górnym.
921		-	7 808,00		-	7 523	
	92109	-	7 808,00		-	7 523	
		-	7 808,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach), Sołectwo Dębostrów, Sołectwo Przęsocin, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzeszczyn, Sołectwo Uniemyśl.	-	7 523	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 285 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 488 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 2.033 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 1.301 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzeszczyn - 1.952 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Uniemyśl - 244 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.
926		58 487,00	38 642,00		50 700	36 793	
	92604	58 487,00	38 642,00		50 700	36 793	
		15 392,00	15 392,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących OSiR w Policach z tytułu rozliczeń za media za 2020 r. (dot. refaktur za media). Powyższe zmiany mają charakter porządkujący plan dochodów Ośrodka.	-	36 793	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.150 zł (uzupełnienie kwoty, którą wcześniej OSiR musiał przesunąć na wykonanie pilnych prac remontowych), na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka - 7.705 zł, w tym na zakup nasion trawy, farby drogowej oraz urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych na terenie OSiR w Policach (kwota 7.605 zł pochodzi z przesunięcia środków zaplanowanych na wkład własny w projekcie pn. <i>Zostań mistrzem! Polska-niemieckie spotkania sportowe</i> , z którego realizacji zrezygnowano) oraz na naprawę zasilania wodnego na stadionie przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży - 5.938 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z działu 851 rozdział 85195).
		-	23 250,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpływu ostatniej raty odszkodowania od firmy SUNGDO ENG POLAND Sp. z o.o., w ramach zawartej umowy na pokrycie szkód w związku z dewastacją domków na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 (23.150 zł) oraz z tytułu darowizny przeznaczonej na imprezy sportowe (100 zł)			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 92604	43 095,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach dotyczących planowanych wpływów z INTERREG V na realizację projektu pn. <i>Zostań mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> . Rezygnacja z realizacji ww. projektu przez partnera ze strony niemieckiej, powoduje konieczność odstąpienia od realizacji projektu także przez OSiR w Policach.	50 700	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>Zostań mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> . Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i rezygnację partnera projektu ze strony niemieckiej z udziału w planowanych w ramach projektu wydarzeniach sportowych, zachodzi konieczność rezygnacji OSiR w Policach z jego realizacji.
RAZEM		99 287,59	551 669,59	X	287 380	739 762	

B. Zadania zlecone - pozostałe:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	33 249,00		-	33 249	
	85195	-	33 249,00		-	33 249	
		-	28 249,00	Decyzją Nr 1 z dnia 12 stycznia 2021 r. zmienionej Decyzją Nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski polecił Burmistrzowi Polic: 1. Zorganizować transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich; c) osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 2. Zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).	-	28 249	Wprowadza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 85195			<p>Powyższe decyzje zostały wydane na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.), stąd zadania, o których mowa w tych decyzjach są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, na realizację których Gmina Police otrzymuje refundację poniesionych wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Biorąc powyższe pod uwagę wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa na wstępie.</p>			
		-	5 000,00	<p>Decyzją Nr 27/Pol/PSP/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski polecił Burmistrzowi Polic zapewnienie wsparcia organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97, tworzonemu przez MEDIKA USŁUGI MEDYCZNE Sp. z o.o.</p> <p>Powyższa decyzja została wydana na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.), stąd zadanie, o którym mowa w tej decyzji jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego Gmina Police otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> <p>Biorąc powyższe pod uwagę wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa na wstępie.</p>	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97, tworzonemu przez MEDIKA USŁUGI MEDYCZNE Sp. z o.o.
RAZEM		-	33 249,00	X	-	33 249	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	99 287,59	584 918,59	485 631,00	287 380,00	773 011,00	485 631,00
z tego:						
BIEŻĄCE	99 287,59	584 918,59	485 631,00	277 380,00	773 011,00	495 631,00
MAJĄTKOWE	-	-	0,00	10 000,00	-	-10 000,00

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.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej aktualizuje się paragraf dochodów w dziale 852 w rozdziałach: 85215 i 85295 i jednocześnie wprowadza się plan dochodów i wydatków w dziale 851 rozdział 85195 w związku z realizacją przez Gminę Police zadań zleconych w zakresie:

- organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień,
- wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97, tworzonemu przez MEDIKA USŁUGI MEDYCZNE Sp. z o.o.

3. 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 240.000 zł z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. Zakładu. Jednocześnie, plan ten uwzględnia zmiany wynikające z zarządzeń Burmistrza Polic: Nr 133/2021 z dnia 31 maja 2021 r. i Nr 162/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. (zwiększenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* o kwotę 152.414 zł) oraz zwiększenie planu o kwotę 800 zł wynikające z zarządzeń wewnętrznych Dyrektora ZGKiM. Ponadto, na wniosek Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym aktualizuje się plan przychodów i kosztów Zakładu, w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych przychodów i kosztów oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z zaprzestania zarządzania składowiskiem odpadów przez ZOISOK w Leśnie Górnym.