

**UCHWAŁA Nr XXXV/359/2021**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 26 października 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 i 1834) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 671.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 231.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 854.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 101.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 136.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 90.000 zł, tj. do kwoty 6.948.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 1.451.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 52.000 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** 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, §10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 11.”

2. 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, zmieniony uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** 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., Nr XXXII/336/2021 z dnia z 24 czerwca 2021 r. i Nr XXXIV/353/2021 z dnia 28 września 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Załącznik nr 16 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 XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia z 31 sierpnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 17.** 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 XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	7 533	7 533	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	7 533	7 533	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	265	265	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	4 997	4 997	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 271	2 271	-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	-	-	440	440	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	440	440	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	440	440	-
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	-	-	1 557	1 557	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	1 557	1 557	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 557	1 557	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	-	-	-	95 726	95 726	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	95 726	95 726	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-	95 726	95 726	-

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	11 840	11 840	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	11 840	11 840	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	11 840	11 840	-
<b>OGÓLEM</b>				-	-	-	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>58 000</b>	-	-	-	-	<b>58 000</b>	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 000</b>	-	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 500</b>	-	<b>28 500</b>	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>26 500</b>	-	-	-	<b>26 500</b>	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500	-	-	-	26 500	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>52 000</b>	-	-	<b>52 000</b>	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000	-	-	52 000	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 212</b>	<b>17 501</b>	<b>30 400</b>	-	<b>311</b>	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 812	17 501	-	-	311	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 400	-	30 400	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>231 212</b>	<b>17 501</b>	<b>76 900</b>	<b>52 000</b>	<b>26 811</b>	<b>58 000</b>	-	-

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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	132 777	-	132 777	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	132 777	-	132 777	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 557	-	1 557	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 557	-	1 557	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	533 760	-	533 760	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	533 760	-	533 760	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	95 726	5 726	-	90 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 726	5 726	-	90 000	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 216	-	3 216	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 216	-	3 216	-	-	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	52 000	-	-	52 000	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000	-	-	52 000	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>854 036</b>	<b>5 726</b>	<b>706 310</b>	<b>142 000</b>	-	-	-	-

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			20 000	-	-	20 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 840	-	11 840	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 840	-	11 840	-	-	-	-	-
OGÓLEM			11 840	-	11 840	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 000	3 000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000	3 000	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	53 100	53 100	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	53 100	53 100	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	21 400	21 400	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	21 400	21 400	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	23 500	23 500	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	23 500	23 500	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	-	-	-

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	111 100	111 100	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 100	111 100	-	-	-
OGÓLEM			136 100	136 100	-	-	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	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	24 700	24 700	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 700	24 700	-	-	-
OGÓLEM			24 700	24 700	-	-	-

**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 (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	5 386 190	-	5 386 190
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	484 886	-	484 886
3.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	6 000	-	6 000
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)	80 000	-	80 000
7.	851	85154	Finansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących świetlice środowiskowe, zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	-	90 000	90 000
8.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	-	78 401
9.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	522 970	-	522 970
10.	921	92109	TOEE dla środowiska (zadanie inwestycyjne)	150 000	-	150 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 858 447</b>	<b>90 000</b>	<b>6 948 447</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2021 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70095	Pokrycie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 (zadanie inwestycyjne)	Gmina Myślibórz	50 000	-	50 000
2.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	20 000	140 000
3.	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	Powiat Policki	261 680	-	261 680
4.	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000	-	1 000 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 431 680</b>	<b>20 000</b>	<b>1 451 680</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2021 r.	Zmiany (+/-)	Kwota dotacji w 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5		5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	8 000,00	-	8 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 729 300,00	-	1 729 300,00
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2021 (zadanie bieżące)	45 000,00	-	45 000,00
4.	801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie bieżące)	6 801,30	-	6 801,30
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	-	22 500,00
5.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
6.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	110 000,00	-	110 000,00
7.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	804 397,50	-	804 397,50
8.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00	-	190 000,00
9.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	323 000,00	-	323 000,00
10.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00	-	270 000,00
11.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00	-	46 600,00
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
13.	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00	- 52 000,00	1 388 000,00
14.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	-	50 000,00
15.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	-	32 000,00
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00	-	30 000,00
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	126 000,00	-	126 000,00
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	858 350,00	52 000,00	910 350,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 231 948,80</b>	-	<b>6 231 948,80</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU.**

A.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wydatki jednostek budżetowych		
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
		<b>RAZEM</b>	<b>918 300</b>	<b>1 079 920</b>	<b>1 079 920</b>	<b>647 720</b>	<b>229 700</b>	<b>202 500</b>

B.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			95 726	0	0	0	0	0
	75618		95 726	0	0	0	0	0
		0270	95 726	x	x	x	x	x
851			0	95 726	95 726	5 726	0	90 000
	85154	x	0	95 726	95 726	5 726	0	90 000
		<b>RAZEM</b>	<b>95 726</b>	<b>95 726</b>	<b>95 726</b>	<b>5 726</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 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
600			0,00	854 468,00	0,00	854 468,00
	60016	x	x	854 468,00	0,00	854 468,00
801			533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00
	80101		533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00
		2180	533 760,00	x	x	x
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
		<b>RAZEM:</b>	<b>586 056,59</b>	<b>1 440 524,59</b>	<b>586 056,59</b>	<b>854 468,00</b>



Załącznik Nr 13  
do uchwały nr XXXV/359/2021  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.10.2021 r.

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

*w zł*

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem	z tego:
			Dział	Rozdział		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	<b>475 000</b>	475 000
2.	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	<b>80 000</b>	80 000
3.	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	<b>931 500</b>	931 500
<b>RAZEM:</b>					<b>1 486 500</b>	<b>1 486 500</b>

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie szkół podstawowych), Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Organizacyjno-Prawny, Straż Miejską w Policach 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		-	-		3 000	-	
	01010	-	-		3 000	-	
					3 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Odrowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin</i> - na realizację zadania zaangażowano mniej środków finansowych niż zaplanowano.
600		-	7 533		53 100	132 777	
	60004	-	7 533		-	-	
		-	7 533	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów procesowych oraz otrzymania odszkodowania i wpłat wynikających z wyroków sądowych za uszkodzone wiaty przystankowe.			
	60016	-	-		53 100	132 777	
					-	132 777	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
					53 100	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - <i>Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży</i> (3.400 zł), - <i>Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej</i> (25.000 zł), - <i>Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież</i> (24.700 zł). Powyższe zmniejszenia wynikają z tego, że na realizację ww. zadań zaangażowano lub poniesiono mniej środków finansowych niż zaplanowano.
630		-	-		58 000	-	
	63003	-	-		58 000	-	
					58 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i> , z uwagi na oszczędności pozostałe po realizacji zadania. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60016 zgodnie z potrzebami.
700		-	440		-	-	
	70095	-	440		-	-	
		-	440	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
<b>754</b>		-	<b>1 557</b>		-	<b>26 557</b>	
	<b>75412</b>	-	-		-	<b>25 000</b>	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. <i>Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na zlecenie dodatkowych robót na przedmiotowym zadaniu (m.in. zmiana sposobu uruchamiania bram wjazdowych, zmiana kolorystyki bram, napis informacyjny).
	<b>75416</b>	-	<b>1 557</b>		-	<b>1 557</b>	
		-	1 557	Zwiększa się plan dochodów bieżących Straży Miejskiej w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z likwidacją szkody z dnia 11 sierpnia 2021 r. na pojeździe służbowym marki Ford nr rej. 55577.	-	1 557	Zwiększa się plan wydatków bieżących Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego marki Ford nr rej. 55577.
<b>756</b>		-	<b>95 726</b>		-	-	
	<b>75618</b>	-	<b>95 726</b>		-	-	
		-	95 726	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.			
<b>758</b>		-	-		-	<b>111 100</b>	
	<b>75818</b>	-	-		-	<b>111 100</b>	
					-	111 100	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne wydatki majątkowe związane z nieprzewidzianymi wydatkami inwestycyjnymi na realizowanych już zadaniach inwestycyjnych lub pojawieniem się nowych zadań.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		18 000	533 760		18 000	533 760	
	80101	-	533 760		-	533 760	
		-	533 760	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. <i>Laboratoria Przyszłości</i> planowanego do realizacji w szkołach podstawowych Gminy Police.	-	533 760	Zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych, z tego: - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach o kwotę 46.620 zł, - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o kwotę 59.400 zł, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach o kwotę 64.620 zł, - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach o kwotę 36.000 zł, - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach o kwotę 231.120 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie o kwotę 60.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. <i>Laboratoria Przyszłości</i> . <i>Laboratoria Przyszłości</i> to program obejmujący możliwość wyposażenia placówek przede wszystkim w nowoczesny sprzęt do realizacji podstawy programowej edukacji, prowadzenia kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych. Katalog podstawowego wyposażenia obejmuje zakup: drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, stacji lutowniczych do mikrokontrolerów, sprzętu do nagrań audio-video (m.in. kamer, mikrofonów) oraz innego wyposażenia z ustalonego katalogu sprzętu dodatkowego. Projekt pozwoli na zwiększenie zainteresowania uczniów dziedzinami technicznymi i ścisłymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Przyznawana kwota wsparcia dla placówki oświatowej zależna jest od liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły według danych wynikających z systemu informacji oświatowej na dzień składania wniosku, jednak nie mniejsze niż 300 zł na ucznia. Udział w programie nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Wsparcie finansowe przyznawane jest z góry, przy czym jego wydatkowanie wskazane jest w latach 2021-2022, według założeń: - co najmniej 60 % wsparcia przewiduje się do wydatkowania przez szkołę do końca 2021 r., - nie więcej niż 40 % wsparcia pozostaje do wydatkowania w 2022 r. (do dnia 31.08.2022 r.). Biorąc pod uwagę założenia programu, budżety szkół podstawowych zwiększone zostają o kwoty, o których mowa na wstępie, stanowiące 60% należnych placówkom środków. Pozostała kwota wydatków (40% należnych placówkom środków) planowana jest do realizacji w 2022 r.
	80148	18 000	-		18 000	-	
		18 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu przewidywanych mniejszych wpływów ze sprzedaży usług oraz opłat za korzystanie z wyżywienia przez grupy przedszkolne, w związku z czasowym zamknięciem stołówki szkolnej w okresie styczeń-maj br., z uwagi na zdalne nauczanie.	18 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przeznaczonych na zakup środków żywności.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
<b>851</b>		-	-		<b>28 500</b>	<b>95 726</b>	
	<b>85149</b>	-	-		20 000	-	
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na profilaktyczne programy zdrowotne. Środki przenosi się do działu 852 rozdział 85203 (pomoc finansowa), zgodnie z potrzebami.
	<b>85154</b>	-	-		-	95 726	
					-	95 726	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na finansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących świetlice środowiskowe (90.000 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych finansowane bezpośrednio z budżetu GPPiRPA (5.726 zł).
	<b>85195</b>	-	-		8 500	-	
					8 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczanie pandemii COVID-19. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85510, zgodnie z potrzebami.
<b>852</b>		-	-		<b>26 500</b>	-	
	<b>85214</b>	-	-		26 500	-	
					26 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85510, zgodnie z potrzebami.
<b>855</b>		-	-		<b>52 000</b>	<b>35 000</b>	
	<b>85510</b>	-	-		-	35 000	
					-	35 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na współfinansowanie dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wzrost kosztów pobytu). Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851 rozdział 85195 oraz z działu 852 rozdział 85214.
	<b>85516</b>	-	-		52 000	-	
					52 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police. Środki przenosi się do działu 926 rozdział 92605, zgodnie z potrzebami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	32 208		69 612	3 216	
	90003	-	-		17 812	-	
					17 812	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dotyczące osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych na terenie Gminy, w związku z oszczędnościami w tym zakresie. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60016 zgodnie z potrzebami.
	90026	-	3 216		-	3 216	
		-	3 216	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów oraz kary umownej z Trans-Net SA w Policach.	-	3 216	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy, zakupu tub do urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów oraz na zakup materiałów informacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych.
	90095	-	28 992		51 800	-	
		-	28 992	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za kradzież i uszkodzone mienie (dot. grillowiska za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach).	20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty infrastruktury komunalnej, w związku z oszczędnościami w tym zakresie. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60016 zgodnie z potrzebami.
					10 400	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów opłat rocznych za odlesienie dotyczących cmentarza komunalnego w Policach, ul. Tanowska (etap II, III i IV) – na dokonanie opłat rocznych poniesiono mniej środków finansowych niż zaplanowano.
					21 400	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV</i> – w 2021 roku na realizację zadania zaangażowano mniej środków finansowych niż zaplanowano.
926		-	-		23 500	52 000	
	92601	-	-		23 500	-	
					23 500	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. <i>Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach</i> – na realizację zadania poniesiono mniej środków finansowych niż zaplanowano.
	92605	-	-		-	52 000	
					-	52 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		18 000	671 224	X	332 212	990 136	

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		24 700	-	
	60013	-	-		24 700	-	
					24 700	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> - na realizację zadania zaangażowano mniej środków finansowych niż zaplanowano.
RAZEM		-	-	X	24 700	-	

C. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	-		-	20 000	
	85203	-	-		-	20 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach.
RAZEM		-	-	X	-	20 000	

D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	11 840,00		-	11 840	
	80195	-	11 840,00		-	11 840	
		-	11 840,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z tytułu wpłat dokonanych przez rodziców uczniów szkoły na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Kwota wpłaconej darowizny stanowi udział własny w zaplanowanej wycieczce.	-	11 840	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na opłacenie kosztów organizowanej przez szkołę wycieczki szkolnej w ramach programu rządowego pn.: „Poznaj Polskę”, które stanowią wkład własny w realizacji zadania. Całkowity planowany koszt zorganizowania wycieczki wynosi: 26.840 zł. Pozostała kwota będzie pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Program „Poznaj Polskę” skierowany jest do szkół podstawowych. Podstawowym założeniem programu jest zorganizowanie w terminie do końca grudnia br. wycieczek szkolnych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu państwa (dotacji celowej). Wycieczki szkolne organizowane są na priorytetowych obszarach edukacyjnych, wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (według określonej listy obiektów). Dofinansowanie z budżetu państwa może stanowić kwotę w wysokości do 80% planowanych kosztów wycieczki szkolnej tj. maksymalne dofinansowanie wynosi w przypadku: - wycieczki 1-dniowej – do kwoty: 5.000 zł, - wycieczki 2-dniowej – do kwoty: 10.000 zł, - wycieczki 3-dniowej – do kwoty: 15.000 zł. Celem programu jest wsparcie szkół w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W programie zaakceptowano m.in. udział Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach.
RAZEM		-	11 840,00	X	-	11 840	

E. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	18 000,00	683 064,00	665 064,00	356 912,00	1 021 976,00	665 064,00
z tego:						
bieżące	18 000,00	683 064,00	665 064,00	231 212,00	885 876,00	654 664,00
MAJĄTKOWE	-	-	0,00	125 700,00	136 100,00	10 400,00



**2. Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* w 2021 roku**

W związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, która związana jest ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z których wynika obowiązek przeznaczenia jej na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, konieczne jest zmodyfikowanie dotychczasowego załącznika 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 poprzez rozszerzenie jego nazwy oraz dodanie dodatkowego zestawienia prezentującego powyższe dochody i ich przeznaczenie po stronie wydatkowej.

**3. 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 złożeniem wniosku o dofinansowanie programu pn. *Laboratoria Przyszłości*, którego źródłem finansowania będą środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonuje się aktualizacji załącznika 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.

**4. Plan wydatków na realizację projektów w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego* w 2021 roku.**

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 25.000 zł na realizację projektu pn. *Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia* oraz zmniejszeniem planowanych wydatków w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 23.500 zł na realizację projektu pn. *Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach*, dokonuje się aktualizacji załącznika nr 16 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.