

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	511 822	-	511 822	22 957	-	22 957
	60016		Drogi publiczne gminne	511 822	-	511 822	22 957	-	22 957
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511 822	-	511 822	22 957	-	22 957
630			TURYSTYKA	9 458	-	9 458	1 444 093	-	1 444 093
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 458	-	9 458	1 444 093	-	1 444 093
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 458	-	9 458	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	1 444 093	-	1 444 093
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 459	-	149 459	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	149 459	-	149 459	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 459	-	149 459	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	814 566	-	814 566	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 566	-	814 566	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	814 566	-	814 566	-	-	-

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	-	-	-	432 585	432 015	570
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	10 170	9 600	570
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	570	-	570
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 600	9 600	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	303 080	303 080	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	303 080	303 080	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	42 630	42 630	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	42 630	42 630	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	76 705	76 705	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	565	565	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	76 140	76 140	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	25 000	25 000	-
	85305		Żłobki	-	-	-	25 000	25 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	24 700	24 700	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	300	300	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	19 424	1 169	18 255
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 169	1 169	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 169	1 169	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	18 255	-	18 255
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	-	-	18 255	-	18 255
OGÓŁEM				1 485 305	-	1 485 305	1 944 059	458 184	1 485 875

**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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 710	297 710	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	255 080	255 080	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 080	255 080	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630	42 630	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 630	42 630	-	-	-	-
OGÓŁEM				297 710	297 710	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			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	49 000	-	-	49 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	49 000	-	-	49 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			49 000	-	-	49 000	-	-	-	-

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	430 032	155 294	232 075	42 630	33	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 170	570	9 600	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	300 527	154 724	145 770	-	33	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630	-	-	42 630	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	76 705	-	76 705	-	-	-	-	-

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	6 200	18 800	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	25 000	6 200	18 800	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 169	-	1 169	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 169	-	1 169	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			456 201	161 494	252 044	42 630	33	-	-	-

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			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	246 157	133 724	69 770	42 630	33	-	-	-
	80104	Przedszkola	203 527	133 724	69 770	-	33	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630	-	-	42 630	-	-	-	-
OGÓŁEM			246 157	133 724	69 770	42 630	33	-	-	-

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWiK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach (zadanie inwestycyjne)	17 100,00	-	17 100,00
2.	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - 2 szt. (zadanie inwestycyjne)	84 812,00	-	84 812,00
3.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 476 986,00	-	4 476 986,00
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 690,00	-	130 690,00
5.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	560 760,00	-	560 760,00
6.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	84 714,00	-	84 714,00
7.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 396,00	-	130 396,00
8.	700	70001	Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	-	30 000,00
9.	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	-	30 000,00
10.	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 900,00	-	9 900,00
11.	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	49 000,00	- 49 000	-
12.	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące)	57 200,00	-	57 200,00
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	12 730,00	-	12 730,00
14.	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 200,00	-	13 200,00
15.	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)	45 000,00	-	45 000,00
16.	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	9 526,46	-	9 526,46
17.	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	894 087,00	-	894 087,00
18.	900	90002	Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery (zadanie inwestycyjne)	400 000,00	-	400 000,00
19.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	429 000,00	-	429 000,00
20.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa (zadanie inwestycyjne)	21 000,00	-	21 000,00
OGÓŁEM				7 486 101,46	- 49 000	7 437 101,46