

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
1	2	3	4	5	dochody bieżące	dochody majątkowe	8	dochody bieżące	dochody majątkowe
					6	7		9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000	-	3 000	3 000	3 000	-
		2007	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	-	-	-	3 000	3 000	-
		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	3 000	-	3 000	-	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	9 000	9 000	-
		0750	Dochody 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	-	-	-	8 000	8 000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	1 000	1 000	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	-	<b>300</b>	-	<b>300</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 876	3 876	-	300	-	300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300	-	300
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 876	3 876	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 000</b>	<b>12 300</b>	<b>12 000</b>	<b>300</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
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
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 369</b>	<b>9 369</b>	-	<b>8 181</b>	<b>8 181</b>	-
	85395		Pozostała działalność	9 369	9 369	-	8 181	8 181	-
		2007	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	-	-	-	8 181	8 181	-
		2009	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	8 179	8 179	-	-	-	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012	1 012	-	-	-	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178	178	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 369</b>	<b>9 369</b>	-	<b>8 181</b>	<b>8 181</b>	-

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
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 188</b>	-	<b>17 312</b>	-	-	<b>3 876</b>	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 188	-	17 312	-	-	3 876	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 188</b>	-	<b>17 312</b>	-	-	<b>3 876</b>	-	-

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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 000</b>	-	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300	-	300	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 300</b>	-	<b>9 300</b>	-	-	<b>6 000</b>	-	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 790</b>	-	-	-	-	<b>54 790</b>	-	-
	85395	Pozostała działalność	54 790	-	-	-	-	54 790	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>54 790</b>	-	-	-	-	<b>54 790</b>	-	-

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	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>53 602</b>	-	-	-	-	<b>53 602</b>	-	-
	85395	Pozostała działalność	53 602	-	-	-	-	53 602	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>53 602</b>	-	-	-	-	<b>53 602</b>	-	-

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

*w zł*

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	100 000	100 000	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>451 000</b>	<b>451 000</b>	<b>6 000</b>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	451 000	451 000	6 000	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400	400	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>551 400</b>	<b>551 400</b>	<b>6 000</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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	-	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>212 712</b>	<b>212 712</b>	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 712	212 712	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	40 000	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>562 712</b>	<b>562 712</b>	<b>40 000</b>	-	-

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

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 644 065	-	4 644 065
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	213 238	-	213 238
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	256 700	-	256 700
4.	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	70 000	-	70 000
5.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	175 115	-	175 115
6.	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież (zadanie inwestycyjne)	276 000	-	276 000
7.	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
8.	801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	45 500	-	45 500
9.	801	80105	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w przedszkolach specjalnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	1 200	-	1 200
10.	801	80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	38 000	-	38 000
11.	851	85154	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
12.	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	660 903	2	660 905
13.	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOiSOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
14.	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	500 000	-	500 000
15.	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC 21 dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej- Curie w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 902	-	12 902
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 088 623</b>	<b>2</b>	<b>7 088 625</b>