

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	8 000	-	111 966	111 966	-
	80101		Szkoły podstawowe	8 000	8 000	-	15 000	15 000	-
		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	-	-	-	15 000	15 000	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	96 966	96 966	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	96 966	96 966	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 026 421	-	1 026 421	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 026 421	-	1 026 421	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 092	-	574 092	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 329	-	452 329	-	-	-
OGÓŁEM				1 034 421	8 000	1 026 421	111 966	111 966	-

**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	-	-	-	255 080	255 080	-
	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	-
OGÓŁEM				-	-	-	255 080	255 080	-

**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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 289	9 289	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	9 289	9 289	-	-	-	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 896	7 896	-	-	-	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393	1 393	-	-	-	-
OGÓLEM				9 289	9 289	-	-	-	-

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	157 000	97 898	59 078	-	24	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	149 000	97 898	51 078	-	24	-	-	-
OGÓŁEM			157 000	97 898	59 078	-	24	-	-	-

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 553	-	51 553	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 553	-	51 553	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 966	-	111 966	149 000	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	149 000	-	-	149 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	96 966	-	96 966	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			312 519	-	163 519	149 000	-	-	-	-

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

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	203 527	133 724	69 770	-	33	-	-	-
	80104	Przedszkola	203 527	133 724	69 770	-	33	-	-	-
OGÓŁEM			203 527	133 724	69 770	-	33	-	-	-

**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	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 289	-	-	-	-	9 289	-	-
	85395	Pozostała działalność	9 289	-	-	-	-	9 289	-	-
OGÓŁEM			9 289	-	-	-	-	9 289	-	-

Załącznik Nr 7
do uchwały nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.06.2015 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
852		POMOC SPOŁECZNA	1 587 649	1 587 649	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 587 649	1 587 649	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
OGÓŁEM			1 637 649	1 637 649	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 228	96 228	-	-	-
	80104	Przedszkola	96 228	96 228	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	-	-	-
OGÓŁEM			111 228	111 228	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.06.2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	500 000	-	-	-
OGÓŁEM			500 000	500 000	-	-	-

**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.	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)	4 386 986,00	-	4 386 986,00
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)	114 714,00	-	114 714,00
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)	5 700,00	-	5 700,00
11.	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	-	149 000	149 000,00
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	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000,00	-	450 000,00
OGÓLEM				6 972 901,46	149 000	7 121 901,46

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	-	500 000	500 000
2.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	100 000	-	100 000
OGÓŁEM					100 000	500 000	600 000