

**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
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	100 000			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-

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
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 359 391	-	4 359 391
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465	-	477 465
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560	-	166 560
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640	-	60 640
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	65 100	-	65 100
6.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Woj. Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000	-	43 000
7.	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080	-	268 080
8.	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	143 200	-	143 200
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	38 300	-	38 300
10.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000	-	120 000
11.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	2 400	-	2 400
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 000	-	50 000
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014	-	4 014
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 500	-	5 500
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)	49 210	-	49 210
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000	-	110 000
17.	900	90002	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	-	120 000	120 000
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	410 000	-	410 000
18.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
19.	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000	-	75 000
20.	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych (zadanie inwestycyjne)	55 000	-	55 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 702 860</b>	<b>120 000</b>	<b>6 822 860</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXXVII/354//2017  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

*w zł*

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	<b>RAZEM</b>		<b>20 989 942</b>	<b>15 727 249</b>	-
		010	01010	-	4 243 528	-
		400	40002	6 990 649	3 914 469	-
		600	60016	1 433 394	76 800	-
		900	90001	12 443 705	7 372 180	-
		900	90095	122 194	120 272	-
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	<b>RAZEM</b>		<b>21 872 759</b>	<b>19 540 549</b>	-
		700	70001	20 716 422	18 540 867	-
		900	90001	67 976	67 976	-
		900	90003	9 591	9 591	-
		900	90015	113 002	113 002	-
		900	90095	965 768	809 113	-
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	<b>RAZEM</b>		<b>10 243 532</b>	<b>9 341 000</b>	-
		900	90002	10 243 532	9 341 000	-
<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>53 106 233</b>	<b>44 608 798</b>	-