



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1424

UCHWAŁA NR XXVIII/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 48.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 132.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 83.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.146.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.201.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 55.000 zł, tj. do łącznej kwoty 4.895.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 351.000 zł, tj. do łącznej kwoty 6.798.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 296.000 zł, tj. do łącznej kwoty 3.579.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7.

§ 11. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8.

§ 12. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017, zmieniony uchwałą Nr XXVI/251/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 7 lutego 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 9.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Witold Król

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 125	31 125	-	31 125	31 125	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300	2 300	-	2 300	2 300	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 300	2 300	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 525	28 525	-	28 525	28 525	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	28 525	28 525	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 525	28 525	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300	300	-	300	300	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	300	300	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	-	-	-	-

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	958	958	-	39 024	39 024	-
	80101		Szkoły podstawowe	468	468	-	30 965	30 965	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	468	468	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	468	468	-	-	-	-
		0750	Wpływy 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	-	-	-	24 000	24 000	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	6 497	6 497	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	6 602	6 602	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 534	1 534	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	5 068	5 068	-
	80110		Gimnazja	490	490	-	1 457	1 457	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	490	490	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	490	490	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	967	967	-

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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 005	1 005	-	1 005	1 005	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305	305	-	305	305	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	305	305	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305	305	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700	700	-	700	700	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	500	500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	200	200	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	-	25 605	25 605	-
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	15 000	15 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	10 605	10 605	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	10 605	10 605	-

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
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	35 285	35 285	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	35 285	35 285	-
		0750	Wpływy 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	-	-	-	8 425	8 425	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	8 934	8 934	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	39	39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	17 887	17 887	-
OGÓŁEM				48 088	48 088	-	132 044	132 044	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 r.

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-
OGÓLEM			55 000	-	-	55 000	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 066	1 534	36 532	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	30 497	-	30 497	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 602	1 534	5 068	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	967	-	967	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 605	-	10 605	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 605	-	10 605	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	35 285	-	35 285	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 285	-	35 285	-	-	-	-	-
OGÓLEM			83 956	1 534	82 422	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 000	1 850 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 850 000	1 850 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 000	296 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	296 000	296 000	-	-	-
OGÓLEM			2 146 000	2 146 000	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 850 000	1 850 000	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 850 000	1 850 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 000	296 000	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	296 000	296 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	-	-	-
OGÓLEM			2 201 000	2 201 000	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHw zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 650 000	-	3 650 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 300 000	- 55 000	1 245 000
OGÓŁEM				4 950 000	- 55 000	4 895 000

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 r.

**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 (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 400 000	-	4 400 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	181 465	296 000	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)	108 300	-	108 300
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)	100 000	-	100 000
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000	-	20 000
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)	8 900	-	8 900
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 500	-	50 500
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	8 028	-	8 028
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500	-	11 500
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)	36 000	-	36 000
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000	-	110 000
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000	-	450 000
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)	230 000	-	230 000
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
OGÓŁEM				6 447 973	351 000	6 798 973

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 173 600	- 296 000	877 600
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650	-	5 650
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000	-	30 000
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950	-	61 950
8.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
9.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	456 480	-	456 480
10.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	16 400	-	16 400
11.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
12.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000	-	600 000
13.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	-	46 800
14.	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000
15.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000	-	100 000
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000	-	70 000
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	-	1 000 000
OGÓLEM				3 875 880	- 296 000	3 579 880

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 968 491	5 968 491	-
	90002		Gospodarka odpadami	5 968 491	5 968 491	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991	5 952 991	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
			RAZEM	5 968 491	5 968 491	-

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000 000	13 000 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000	13 000 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000	12 997 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			RAZEM	13 000 000	13 000 000	-

zł

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

1	2	3	4	5	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 192 023	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	1 862 023	1 862 023	764 056	0	0	
	01008 01010	Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000 1 862 023	330 000 0		330 000											
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 507 877	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 877	1 507 877	152 812	0	0	
	70001 70095	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Pozostała działalność	477 465 1 030 412	0 0								477 465 1 030 412	477 465 1 030 412	152 812			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 480	3 533 480	0	3 063 480	470 000	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	
	90001 90002 90004 90005 90013 90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Pozostała działalność	220 000 50 000 2 462 000 30 000 680 000 351 480	220 000 50 000 2 462 000 0 450 000 351 480		220 000 50 000 2 462 000							30 000 230 000	30 000 230 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 285	1 237 285	487 682	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 285	0								1 237 285	1 237 285	487 682			
		RAZEM	8 830 665	3 963 480	0	3 493 480	470 000	0	0	0	0	4 867 185	4 867 185	1 404 550	0	0	

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.03.2017 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	RAZEM		21 137 312	15 874 619	-
		010	01010	-	4 288 515	-
		400	40002	6 990 649	3 914 469	-
		600	60016	1 555 505	153 924	-
		900	90001	12 457 853	7 386 328	-
		900	90095	133 305	131 383	-
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 611 648	19 308 017	-
		700	70001	20 526 053	18 379 077	-
		900	90001	67 976	67 976	-
		900	90003	20 000	20 000	-
		900	90015	160 000	160 000	-
		900	90095	837 619	680 964	-
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		10 123 532	9 221 000	-
		900	90002	10 123 532	9 221 000	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				52 872 492	44 403 636	-