

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**		w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym:		inne	Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	9			10	11		
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>																
1	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6060 - 30 000
2	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6060 - 30 000
3	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	6030 - 1 900 000
<b>DZIAŁ 800 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>						<b>14 618 662</b>	<b>6 709 553</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 909 109</b>	<b>2 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	60004	Budowa pięci autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 250 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 600 000	325 000	325 000	0	0	0	1 275 000	0	0	0	6050 - 100 000 6057 - 1 275 000 6059 - 225 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież (etap II, III i IV)	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 100 000	2 415 000	2 415 000	0	0	0	3 685 000	0	0	0	6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Burszyniekiej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 150 000
8	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 50 000
9	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 40 000
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 200 000	1 296 918	1 296 918	0	0	0	1 903 082	380 000	0	0	6050 - 961 080 6057 - 1 903 082 6059 - 335 838
11	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 15 000
12	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 400 000
13	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 300 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11		12
						Środki budżetowe**	w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagane kredyty i pozyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagane kredyty i pozyczki	Inne	
1	2											14
14	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 513 662	467 635		1 046 027			6050 - 283 042 6057 - 1 046 027 6059 - 184 593
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>												
15	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	190 000						6210 - 190 000
16	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000						6210 - 50 000
17	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000						6210 - 200 000
18	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	175 000						6210 - 175 000
19	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	64 000						6210 - 64 000
20	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	859 500						6210 - 859 500
21	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 100						6210 - 25 100
22	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2019	2019	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000						6060 - 30 000
23	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000						6050 - 100 000
24	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 437 811	1 634 783		1 803 028	445 000		6050 - 1 316 601 6057 - 1 803 028 6059 - 319 182
25	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnoty mieszkaniowych	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 275 482						6230 - 1 275 482
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>												
26	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000						6050 - 1 000 000
27	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	135 000						6060 - 135 000
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>												
						1 135 000	1 000 000	0	0	0	0	
						1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
						1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
						1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:					Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9	10			11
1	2	3												14
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000	1 000 000						6050 - 1 000 000
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>														
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	300 000					0	0	6600 - 300 000
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	796 250	796 250							6800 - 796 250
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
31	80101	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	80 000	80 000							6050 - 80 000
32	80101	Poprawa akustyki Sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli Sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	100 000	100 000							6050 - 100 000
33	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygluszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa Tanowo	20 000	20 000							6050 - 20 000
34	80101	Wygluszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	2019	2019	Szkoła Podstawowa Trzebież	100 000	100 000	100 000						6050 - 100 000
35	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000	200 000						6050 - 200 000
35.1	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	224 147	224 147							6050 - 224 147 (Policki Budżet Obywatelski)
35.2	80104	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna Akademia” na terenie ogrodu „Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	130 000							6050 - 130 000 (Policki Budżet Obywatelski)
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA</b>														
36	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	23 000	23 000	23 000						6060 - 23 000
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>														
37	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	85 000	85 000	85 000						6050 - 85 000
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>														
38	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	277 000	277 000							6030 - 277 000
39	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000			50 000				6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
40	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	18 000	18 000			18 000				6610 - 18 000, w tym 18 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
41	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	60 000							6050 - 60 000
							<b>1 096 250</b>	<b>1 096 250</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>854 147</b>	<b>854 147</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>1 508 998</b>	<b>1 508 998</b>	<b>1 000 000</b>	<b>141 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 800</b>	



Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym:		Dodatkowe informacje
			4	5			6	7			8	9	
1	2		3		6								14
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000						6050 - 1 000 000
42.1	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plichowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 998	49 998						6050 - 49 998 (Policki Budżet Obywatelski)
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niektociszycy - dotacja dla ZGKM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	22 000	22 000						6210 - 22 000
44	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	147 600	147 600	73 800				73 800	6060 - 147 600 w tym 73 800 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
45	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego 1-1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000						6050 - 100 000
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>349 605</b>	<b>349 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000						6050 - 250 000
46.1	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 767	49 767						6050 - 49 767 (Policki Budżet Obywatelski)
46.2	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niektociszycza	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 838						6050 - 49 838 (Policki Budżet Obywatelski)
<b>RAZEM:</b>							<b>29 253 155</b>	<b>19 325 418</b>	<b>141 800</b>	<b>9 712 137</b>	<b>2 800 000</b>	<b>73 800</b>	

Podpis .....  
**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
 mgr inż. Krzysztof Kuśnierz