

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

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	Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9					10
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
1	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiodkowej w m. Piłchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
2	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Piłchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000						6060 - 30 000
3	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Policze Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000	1 900 000						6030 - 1 900 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
4	60004	Budowa pięci autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000	250 000					6050 - 250 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 600 000	325 000			1 275 000	1 275 000		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			3 685 000	700 000		6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Burszyniey w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	150 000	150 000					6050 - 150 000
8	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						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						6050 - 40 000
9.1	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjnej w miejscowości Trzuszczyn	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000 (Polski Budżet Obywatelski)
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 200 000	1 296 918			1 903 082	380 000		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						6050 - 15 000
11.1	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 946 734	2 536 094			3 410 640			6050 - 600 000 6057 - 3 410 640 6059 - 1 936 094

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Środki budżetowe**	w tym:		Środki pomocowe	w tym:	Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9		10	11					12
1	2																	14
12	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przeszkola Publicznego nr 6 w Policach	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	303 010	303 010	300 000										6050 - 303 010
13	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	386 920	386 920											6050 - 386 920
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
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							6 406 893	0	0	1 803 028	445 000	0	0	0				
15	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM - dotacja dla ZGKIM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	190 000	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	50 000											6210 - 50 000
17	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki i łub WC - dotacja dla ZGKIM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000	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	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	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	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	25 100											6210 - 25 100
22	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2019	2019	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	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	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								6050 - 1 316 601 6057 - 1 803 028 6059 - 318 182
25	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 275 482	1 275 482											6230 - 1 275 482
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							1 135 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	75023	Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	1 000 000											6050 - 1 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			Środki budżetowe**	w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagane kredyty i pozyczki	8	9			10
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	135 000	135 000						6060 - 135 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWIA													
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	6050 - 1 000 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA													
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	0	0						6800 - 0
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policzki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	178 984	178 984						6800 - 178 984
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE													
31	80101	Wygłuszenie 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 wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa Tanowo	20 000	20 000						6050 - 20 000
34	80101	Wygłuszenie 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 (Policzki 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 (Policzki Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA													
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
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
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	0	0	0	0	6050 - 85 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
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
							1 958 361	1 000 000	141 800	0	0	73 800	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9			10	11			12
1	2	3															14
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
41.1	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000										6050 - 50 000 (Policki Budżet Obywatelski)
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	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 Niekończycy - dotacja dla ZGKIM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 000	22 000										6210 - 22 000
43.1	90095	Plaża miejska "Mijanka"	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	399 363	399 363										6050 - 399 363 (Policki Budżet Obywatelski)
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	6060 - 147 600 w tym 73 800 ze środków/pożyczek z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
45	90095	Rewitalizacja placu pokozonego przy ulicy Rowieckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000										6050 - 100 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							382 508	382 508	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 pliknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 838										
46.3	92109	Wypożyczenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostów	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	32 903	32 903										6060 - 32 903 (Policki Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46.4	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 000	85 000										6050 - 85 000 (Policki Budżet Obywatelski)
RAZEM:							33 889 819	20 551 442	4 000 000	141 800	13 122 777	2 800 000	73 800	0	0	0	

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Kusnień

Podpis