

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9			10
		3						w tym:		w tym:			
		DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 960 000		sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		14	
1	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Plichowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	1 960 000	0	0	0	0	13	
2	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Plichowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000						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						6060 - 30 000
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>21 686 403</b>	<b>11 193 715</b>	<b>215 600</b>	<b>0</b>	<b>10 482 688</b>	<b>1 061 200</b>	<b>0</b>	<b>6030 - 1 900 000</b>
4	60004	Budowa pięci autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	253 000	253 000						6050 - 253 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 700 000	872 385			827 615	41 300		6050 - 100 000 6057 - 827 615 6059 - 772 385
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	726 800		6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Burszyniewej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	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. Akcyjowej w miejscowości Trzemeszyn	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000 (Policki Budżet Obywatelski)
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 891 680	453 752			1 437 928	128 200		6050 - 200 000 6057 - 1 437 928 6059 - 253 752
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	7 241 051	3 744 933			3 496 118	164 900		6050 - 1 760 317 6057 - 3 496 118 6059 - 1 984 616



Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11			12
						Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki			
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
23.1	70095	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000	30 000						6300 - 30 000
24	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 665 087	993 266		800 000	1 871 821	258 200		6050 - 1 462 944; w tym 800 000 z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 6057 - 1 871 821 6059 - 330 322
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
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>648 000</b>	<b>648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	500 000	500 000						6050 - 500 000
27	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	135 000	135 000						6060 - 135 000
27.1	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 000	13 000						6060 - 13 000
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 060 000	1 060 000						6050 - 1 000 000 6060 - 60 000
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>680 246</b>	<b>680 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	584 246	584 246						6800 - 584 246
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policzki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	96 000	96 000						6800 - 96 000
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>993 842</b>	<b>993 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
32.1	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - etap II	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	5 535	5 535						6050 - 5 535
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						6050 - 100 000
34.1	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowcie	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	14 160	14 160						6050 - 14 160

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	12	
								w tym:								
						Środki budżetowe**		sprzedaz obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Środki pomocowe		w tym: sprzedaz obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
35	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży		2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	215 000	215 000						6050 - 215 000		
35.1	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orta 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)		
35.3	80104	Realizacja projektu „Równy dostęp do edukacji przyszłościowej na terenach wiejskich w Gminie Police”		2019	2019	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	105 000	105 000						6057 - 35 000 6059 - 70 000		
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>							<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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						6060 - 23 000		
36.1	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach		2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	30 000	30 000						6060 - 30 000		
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
37	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych		2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	165 000	165 000						6050 - 165 000		
<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>							<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
37.1	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach		2019	2019	Żłobek Miejski	16 000	16 000						6060 - 16 000		
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>2 082 919</b>	<b>1 842 319</b>	<b>0</b>	<b>141 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 800</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		
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	800 000	800 000						6050 - 800 000		
42.1	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plichowo		2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 998	79 998						6050 - 79 998 (Policki Budżet Obywatelski)		
42.2	90095	Zakup nakładów pomieszczeń na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach		2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	30 000	30 000						6060 - 30 000		

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11	12		13
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Nieklonowicach - 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)
43.2	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 958	23 958						6060 - 23 958
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 11-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	125 000	100 000					25 000	6050 - 125 000
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>683 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45.1	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla MOK w Policach	2019	2019	Wydział Oświaty i Kultury	161 130	161 130						6220 - 161 130
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	350 000						6050 - 350 000
46.1	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	88 467	88 467						6050 - 88 467 (Policki Budżet Obywatelski)
46.2	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Nieklonowiczka	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 838						6050 - 49 838 (Policki Budżet Obywatelski)
46.3	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 615	33 615						6050 - 2 312 6060 - 31 303 (Policki Budżet Obywatelski)
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)
46.5	92604	Zakup dwóch kabin dla zawodników rezerwowych - 12 osobowych dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	2019	2019	OSiR	28 000	28 000						6060 - 28 000
<b>RAZEM:</b>							<b>38 507 632</b>	<b>25 102 523</b>	<b>215 600</b>	<b>941 800</b>	<b>12 364 509</b>	<b>1 319 400</b>	<b>98 800</b>

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