

pieczętka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|--|----------|--|------------------|------|---|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Policki Budżet Obywatelski | Środki pomocowe | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 01010 | Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>30 000</u> | 30 000 | | | | | 6060 - 30 000 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 14 378 275 | 5 322 865 | 0 | 0 | 7 055 410 | 2 000 000 | |
| 2 | 60013 | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież | 2015 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>2 570 003</u> | 555 501 | | | 2 014 502 | | 6050 - 200 000, 6057 - 2 014 502, 6059 - 355 501 |
| 3 | 60016 | Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik | 2018 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 487 000</u> | 1 487 000 | | | | | 6050 - 1 487 000 |
| 3.1 | 60016 | Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej | 2018 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>31 242</u> | 31 242 | | | | | 6050 - 31 242 |
| 3.2 | 60016 | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach | 2018 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 500 000</u> | 925 897 | | | 574 103 | | 6050 - 600 000, 6057 - 574 103, 6059 - 325 897 |
| 4 | 60016 | Budowa dróg rowerowych w Policach | 2018 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 290 002</u> | 278 501 | | | 1 011 501 | | 6050 - 100 000, 6057 - 1 011 501, 6059 - 178 501 |
| 5 | 60016 | Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży | 2016 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>2 500 000</u> | 500 000 | | | | 2 000 000 | 6050 - 2 500 000 |
| 6 | 60016 | Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej | 2017 | 2022 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>5 000 028</u> | 1 544 724 | | | 3 455 304 | | 6050 - 934 965, 6057 - 3 455 304, 6059 - 609 759 |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | | | | | | 1 523 000 | 380 750 | 0 | 0 | 1 142 250 | 0 | |
| 7 | 63003 | Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią | 2015 | 2021 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 523 000</u> | 380 750 | | | 1 142 250 | | 6057 - 1 142 250, 6059 - 380 750 |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 939 600 | 414 600 | 525 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 70001 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>304 000</u> | 75 000 | 229 000 | | | | 6210 - 304 000 , w tym 229 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 9 | 70001 | Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>18 500</u> | 18 500 | | | | | 6210 - 18 500 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|---|----------|--|------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Policki Budżet Obywatelski | Środki pomocowe | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 70001 | Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>50 000</u> | 50 000 | | | | | 6210 - 50 000 |
| 11 | 70001 | Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>91 600</u> | 91 600 | | | | | 6210 - 91 600 |
| 12 | 70001 | Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>34 500</u> | 34 500 | | | | | 6210 - 34 500 |
| 13 | 70001 | Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>15 000</u> | 15 000 | | | | | 6210 - 15 000 |
| 14 | 70001 | Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>100 000</u> | 100 000 | | | | | 6210 - 100 000 |
| 15 | 70005 | Zakup gruntów pod drogi gminne | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Gruntami | <u>30 000</u> | 30 000 | | | | | 6060 - 30 000 |
| 16 | 70095 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>296 000</u> | | 296 000 | | | | 6230 - 296 000, w tym 296 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | <u>1 590 000</u> | 1 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 75023 | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police | 2016 | 2023 | Wydział Organizacyjno-Prawny | <u>1 000 000</u> | 1 000 000 | | | | | 6050 - 1 000 000 |
| 18 | 75023 | Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>500 000</u> | 500 000 | | | | | 6050 - 500 000 |
| 19 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach | 2019 | 2019 | Wydział Organizacyjno-Prawny | <u>90 000</u> | 90 000 | | | | | 6060 - 90 000 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | <u>146 065</u> | 18 900 | 0 | 127 165 | 0 | 0 | |
| 20 | 75412 | Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>127 165</u> | | | 127 165 | | | 6050 - 127 165 |
| 21 | 75416 | Modernizacja monitoringu miejskiego | 2020 | 2020 | Straż Miejska | <u>18 900</u> | 18 900 | | | | | 6050 - 18 900 |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | <u>202 632</u> | 102 073 | 0 | 100 559 | 0 | 0 | |
| 22 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>102 073</u> | <u>102 073</u> | | | | | 6800 - 102 073 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|---|----------|---|------------------|------|---|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Policki Budżet Obywatelski | Środki pomocowe | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski) | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>100 559</u> | | | 100 559 | | | 6800 - 100 559 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 480 945 | 480 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 80101 | Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach | 2020 | 2020 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | <u>150 000</u> | 150 000 | | | | | 6050 - 150 000 |
| 25 | 80101 | Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie) | 2020 | 2020 | Szkoła Podstawowa w Tanowie | <u>30 000</u> | 30 000 | | | | | 6050 - 30 000 |
| 26 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>100 000</u> | 100 000 | | | | | 6050 - 100 000 |
| 26.1 | 80101 | Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach | 2020 | 2020 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach | <u>129 745</u> | 129 745 | | | | | 6050 - 129 745 |
| 26.2 | 80101 | Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14 | 2020 | 2020 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | <u>14 200</u> | 14 200 | | | | | 6050 - 14 200 |
| 27 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach | 2020 | 2020 | Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach | <u>25 000</u> | 25 000 | | | | | 6060 - 25 000 |
| 28 | 80104 | Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzenia i z automatycznym zmiękcaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach | 2020 | 2020 | Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach | <u>18 000</u> | 18 000 | | | | | 6060 - 18 000 |
| 29 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach | 2020 | 2020 | Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach | <u>14 000</u> | 14 000 | | | | | 6060 - 14 000 |
| DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 399 832 | 45 168 | |
| 30 | 85395 | Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność" | 2019 | 2020 | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych | <u>445 000</u> | | | | 399 832 | 45 168 | 6057 - 399 832, 6059 - 45 168 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 1 730 434 | 564 676 | 1 010 000 | 155 758 | 0 | 0 | |
| 31 | 90005 | Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja | 2020 | 2020 | Wydział Ochrony Środowiska | <u>50 000</u> | | 50 000 | | | | 6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 32 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierkowo | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>80 000</u> | 80 000 | | | | | 6050 - 80 000 |
| 33 | 90017 | Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Odpadami | <u>960 000</u> | | 960 000 | | | | 6210 - 960 000, w tym 960 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 34 | 90026 | Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Odpadami | <u>359 476</u> | <u>359 476</u> | | | | | 6050 - 359 476 |
| 35 | 90026 | Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Odpadami | <u>49 200</u> | <u>49 200</u> | | | | | 6050 - 49 200 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|-------------------------------------|----------|---|------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Policki Budżet Obywatelski | Środki pomocowe | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>46 000</u> | 46 000 | | | | | 6050 - 46 000 |
| 36.1 | 90095 | Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopól z ulicą Słowiańską w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>30 000</u> | 30 000 | | | | | 6050 - 30 000 |
| 37 | 90095 | Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>34 958</u> | | | 34 958 | | | 6060 - 34 958 |
| 38 | 90095 | "Policie przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>92 520</u> | | | 92 520 | | | 6050 - 92 520 |
| 39 | 90095 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>28 280</u> | | | 28 280 | | | 6060 - 28 280 |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | | | | <u>773 200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>773 200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 40 | 92601 | Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>773 200</u> | | | 773 200 | | | 6050 - 773 200 |
| RAZEM: | | | | | | <u>22 239 151</u> | <u>8 904 809</u> | <u>1 535 000</u> | <u>1 156 682</u> | <u>8 597 492</u> | <u>2 045 168</u> | |

Podpis